

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873327	凯丰源	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年年度报告及年度报告摘要》议案	√
2	《2025年度董事会工作报告》议案	√
3	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2025年度利润分配方案》的议案	√

5	《2025 年度财务决算报告》的议案	√
6	《2026 年度财务预算报告》的议案	√

（一）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据公司 2025 年度董事会工作情况，做出《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司董事会根据公司 2025 年度董事会工作情况，做出《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2025 年度暂不向股东分配利润。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》进行审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张晓玲，电话：010-82826035，地址：北京市昌平区林湖家园二区21号楼5层505

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件

- 1.《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2.《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。