

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司

## 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

公司已于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京迈思汇智科技股份有限公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9时00分。

(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	835463	ST 迈思	2026年5月12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。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所两名律师

## 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.	关于2025年年度董事会工作报告的议案	√
2.	关于2025年年度监事会工作报告的议案	√
3.	关于2025年年度报告及摘要的议	√

	案	
4.	关于2025年年度财务决算报告的议案	√
5.	关于2026年年度财务预算报告的议案	√
6.	关于续聘2026年度财务审计机构的议案	√
7.	关于2025年度不分配利润的议案	√
8.	关于<2025年度审计报告>的议案	√
9.	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√

（一）审议《关于2025年年度董事会工作报告》的议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2026年工作各方面的工作，董事会制作了《2025年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在2025年度公司的经营情况、公司发展战略、2025年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，并对公司2026年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于2025年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席代表监事会汇报了2025年年度监事会工作情况。

（三）审议《关于2025年年度报告及摘要》的议案

有关公司2025年年度报告及摘要的具体内容，公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

（四）审议《关于2025年年度财务决算报告》的议案

对2025年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析

（五）审议《关于 2026 年年度财务预算报告》的议案

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2026 年的财务预算计划。

（六）审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案

鉴于永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2026 年度财务审计机构。

（七）审议《关于 2025 年度不分配利润》的议案

根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于 2025 年度审计报告》的议案

审议 2025 年度审计报告。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

详见公司 2026 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王敬瀚。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（王敬瀚）；

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

自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东卡登记；委托代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9 时前

(三) 登记地点：北京迈思汇智科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈女士

电话：18509910529

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司董事会

2026年4月28日