

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年6月26日上午10:00。

(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	834517	瓜尔润	2026年6月18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。

京师律师事务所有关律师

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>》议案	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>》议案	√
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>》议案	√

4	《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉》议案	√
5	《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉》议案	√
6	《关于前期会计差错更正的议案》	√
7	《关于公司〈2025 年年度利润分配预案〉》议案	√

详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的有关公告

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2. 个人股东持本人身份证办理登记； 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区北沙滩 1 号院农机院 37 号楼三层西侧。 联系人：刘燕静，电话：010-64878585 ， 传真： 010-64838997。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京瓜尔润科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司董事会

2026年4月28日