

证券代码：831272

证券简称：第九境

主办券商：开源证券

北京第九境信息产业股份有限公司
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

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

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

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9：30。

（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	831272	第九境	2026年5月19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。

北京中盾（郑州）律师事务所：赵力加，李佳朋

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于提名第五届董事候选人的议案》	√
8	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
9	《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年经营情况汇总，编撰完成 2025 年度报告及摘要。

本议案内容详见公司同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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

议案 2：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司根据审计报告，编写了《2025 年度财务决算报告》，并由董事长闫平予以汇报。

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2026 年度财务预算报

告》，并由董事长闫平予以汇报。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配。

议案 6：《关于续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 度审计机构。

本议案内容详见公司同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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

议案 7：《关于提名第五届董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，由公司董事会提名闫平、杨咏梅、路永军、李欣、苏启强为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起算。公司 2025 年年度股东会决议生效之前，第四届董事会成员继续履行董事职责。

议案 8：《2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度对公司 2025 年度的经营管理进行监督，对董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查，董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务不存在违反法律、法规或其他规范性文件以及公司章程的规定的行为，不存在故意损害公司利益的行为。监事会根据监督和检查结果编撰了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 9：《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，公司监事会提名张正易和周斌为第五届监事会候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起算。公司 2025 年年度股东会决议生效之前，第四届监事会成员继续履行监事职责。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午9点-9:30点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴霞

联系地址：北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼419

联系电话：010-64714836

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十七次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第九次会议决议》

北京第九境信息产业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）。