

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-020

## 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

### 2、提案披露情况

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3、特别强调事项

本次会议中，议案 7.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及不包含公司董事、高级管理人员）。

4、本次股东会对议案 4.00 进行表决时，关联股东应回避表决。

5、公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件登记；

(1) 自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人有效身份证复印件办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人有效身份证明办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件 3)，以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的，须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真(010-89401156)到公司证券部处为有效。

3、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司

证券部邮编：101300

传真号码：010-89401156

电子邮箱地址：securities@andawell.com

(信函、传真或电子邮件上请注明“2025 年年度股东会”字样)

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系人：陶镜吉

(2) 会议电话：010-89401156；传真：010-89401156

(3) 联系电子邮箱：securities@andawell.com

(4) 通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司证券部

6、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350719”，投票简称为“安达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京安达维尔科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安达维尔科技股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

