

北京中科金财科技股份有限公司 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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《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 20 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 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 20 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 14 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5 层 501-1 号房屋

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	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议 2025 年度决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议 2026 年度信贷计划的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议年度担保额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
11.00	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	√
12.00	关于审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。

2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》《关于年度担保额度

的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

上述议案9属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一) 现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记(以2026年5月19日16:00前收到为准)，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2026年5月19日(上午9:30至11:30，下午13:00至16:00)。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋；

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

6、会议联系方式：

联系人：王皎杰 姜韶华

联系电话：010-62309608

传 真：010-62308010

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

公司地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋

邮政编码：100083

7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、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，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科金财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“362657”，投票简称为“金财投票”。

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20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20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

北京中科金财科技股份有限公司

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）出席北京中科金财科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于审议 2025 年度决算报告的议案	√			
4.00	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于审议 2026 年度信贷计划的议案	√			
6.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√			
7.00	关于审议年度担保额度的议案	√			
8.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
9.00	关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√			

11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
13.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			

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：