

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会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》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

会议地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3A

（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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430064	金山顶尖	2026年5月14

			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。

本公司聘请的北京时代九和律师事务所两位律师。

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<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案	√
4	关于<2025 年度权益分派>议案	√
5	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
6	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案	√
7	关于董事会换届选举的议案	√
8	关于监事会换届选举的议案	√

（一）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司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：2025-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2025 年董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况及 2026 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度权益分派>议案》

公司 2025 年度不进行权益分派。

（五）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表董事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

公司决定聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名于庆洋、陈为龙、周瑜、许强、叶海霞为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》，监事会提名刘希法、刘海兵为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日

起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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5月19日9:00—11:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园1号楼3A；联系电话：010-62660382；传真：010-82853420；联系人：陈为龙。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

北京金山顶尖科技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）。