

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：开源证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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。

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10点。

(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	430158	北方科诚	2026年5月13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。

本次股东会由北京长阅律师事务所律师见证。

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
累积投票议案：其他		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年年度权益分派的议案	√
6	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于公司拟申请增加银行授信的议案	√

上述提案已分别经过公司 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会审议通过，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：佟丹 18001134013

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件

北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

北京北方科诚信息技术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）。