

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司  
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

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 22 日 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。

#### （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	833594	中斗科技	2026年6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。

本公司聘请的北京金杜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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
3	《公司 2026 年度财务预算方案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案》	√

6	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构议案》	√
7	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司申请银行授信的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于应收账款核销、清理报废无形资产的议案》	√
11	《公司2025年度监事会工作报告》	√

公司拟于2026年6月22日以现场方式在公司会议室召开2025年年度股东会。上述议案于2026年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第六届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2026-015、第六届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2026-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(张勇)；

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

（一）登记方式 1、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理 登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有 本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具 并加盖法人股东印章的书面委托 书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

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 6 月 19 日 15:00-18:00

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张勇，电话：010-59009266

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《北京中斗科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

2026年4月29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）。