

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：国联民生承销保荐

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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。

2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议决议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案，公司董事会根据本次决议召开股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次现场会议地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 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

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场

会议：

(2) 网络投票：本次股东会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月31日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月30日15:00—2026年5月31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	834243	紫竹慧	2026年5月27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。

本公司聘请北京中盾（合肥）律师事务所进行见证。

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
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度监事会工作报告	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	关于 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于计提固定资产减值准备的议案	√
10	关于 2026 年公司用闲置资金购买	√

	银行理财产品的议案	
11	2025 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》公告编号：2026-002；《2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-003。

议案 2：《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 3：《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 4：《2025 年度财务决算报告》

公司编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 5：《2026 年度财务预算报告》

公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 6：《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司编制了 2025 年度利润分配的方案，经董事会研究决定，2025 年度不分配利润。

议案 7：《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司编制了聘请计划，计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-006。

议案 9：《关于计提固定资产减值准备的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于计提固定资产减值的公告》公告编号：2026-007。

议案 10：《关于 2026 年公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2026 年公司用闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2026-008。

议案 11：《2025 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》公告编号：2026-010。

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（六、八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（万辉、中联重科股份有限公司）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 31 日 9:00

(三) 登记地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：常懿滋。电话：010-62160928；地址：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室；邮编 102628

(二) 会议费用：参会人交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《北京紫竹慧建设服务有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京紫竹慧建设服务有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司董事会

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）。