

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场及通讯相结合的方式召开。

#### （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

本次股东会采用现场及通讯相结合的投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00-12:00。

(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	873983	华晟经世	2026年5月15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。

本次股东会聘请上海中联(北京)律师事务所负责见证。

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	《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	
1.1	《董事张勇先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》	√
1.2	《董事郭炳宇先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》	√

1.3	《董事姜善永先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
1.4	《董事张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
1.5	《董事刘登华先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
1.6	《董事施孔明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
1.7	《原独立董事李慧勤女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》	√
1.8	《原独立董事崔文娟女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》	√
1.9	《原独立董事王洪平先生 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》	√
2	《关于监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	
2.1	《监事会主席王桂萍女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
2.2	《监事张明方先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
2.3	《监事董静女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
5	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
9	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

1、《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：结合公司董事实际履职情况，现将公司第二届董事会董事 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度董事薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给董事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2026 年度董事薪酬方案：董事长张勇先生兼任总经理，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；副董事长郭炳宇先生兼任董事会秘书，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；董事张宇先生兼任公司副总经理，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；其他董事 2026 年继续执行 2025 年度薪酬标准不变。

## 2、《关于监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：结合公司监事实际履职情况，现将公司第二届监事会监事 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度监事薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给监事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2026 年度监事薪酬方案：2026 年继续执行 2025 年度薪酬标准不变。

## 3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会总结了 2025 年度主要工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

## 4、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

## 5、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

## 6、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

## 7、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-007)。

8、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会总结了 2025 年度主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

9、《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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（1.1），回避表决股东为（张勇、北京合力信诚科技中心（有限合伙）、深圳经世知行咨询中心（有限合伙））、议案序号为（1.2），回避表决股东为（郭炳宇）、议案序号为（1.3），回避表决股东为（姜善永、深圳经世求实咨询中心（有限合伙））、议案序号为（1.5），回避表决股东为（国新文化控股股份有限公司）、议案序号为（1.6），回避表决股东为（国新文化控股股份有限公司）、议案序号为（2.2），回避表决股东为（国新文化控股股份有限公司）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、股东授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理

电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路1号院35号楼  
3层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭炳宇，电话：010-67861968；

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

- 1、《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日