

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫数据库股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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

同一表决权只能选择现场投票、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10:00。

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	430208	优炫数据	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。

北京乾成律师事务所周艳丽律师、程全律师。

二、会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类

编号		型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度审计报告》	√
2	《2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》	√
3	《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》	√
4	《2025 年度董事会工作报告》	√
5	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《2025 年度财务决算报告》	√
8	《2026 年度财务预算报告》	√
9	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
10	《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
11	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《2025 年度审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，并出具了大信审字[2026]第 1-03962 号无法表示意见审计报告。

（二）审议《2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 30 日出具了大信审字[2026]第 1-03962 号无法表示意见审计报告。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：

2026-037。

（三）审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫数据库股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年年度报告及其摘要，公告编号：2026-034、2026-035。

（四）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，并形成独立董事述职报告。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在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《独立董事 2025 年度述职报告》，公告编号：2026-032。

（六）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（七）审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2025 年财务决算报告并予以汇报。

（八）审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2026 年度财务预算报告并予以汇报。

（九）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司为实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配。

（十）审议《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 30 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-039。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2026-040。

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（九）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00

（三）登记地点：北京市海淀区海淀大悦信息科技园 D5 号楼 B405 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱泳龙（信息披露事务负责人）；电话：010-82886998；传真：010-82886338；地址：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院海淀大悦信息科技园 D5 号楼 B405

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《北京优炫数据库股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司董事会

2026年4月30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）。