

证券代码：430239

证券简称：ST 信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（补发）

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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日上午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	430239	ST 信诺达	2026年5月25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。

本公司聘请的北京隆安律师事务所辛雪松律师、王强律师。

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		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10.00	《董事会关于非标准审计报告无保留意见涉及强调事项的专项说明的议案》	√
11.00	《监事会关于非标准审计报告无保留意见涉及强调事项的专项说明的议案》	√
12.00	《关于追认对外担保的议案》	√
13.00	《关于对外投资的议案》	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，2025 年度，董事会

认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2025 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度的工作重点和工作计划。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

议案三：《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务审计报告予以汇报。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案五：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案六：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司不进行利润分配。

议案七：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见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《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案八：《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：具体内容详见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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

议案九：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案十：《董事会关于非标准审计报告无保留意见涉及强调事项的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见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）上披露的《董事会关于非标准审计报告无保留意见涉及强调事项的专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

议案十一：《监事会关于非标准审计报告无保留意见涉及强调事项的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见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）上披露的《监事会关于非标准审计报告无保留意见涉及强调事项的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

议案十二：《关于追认对外担保的议案》

议案内容：具体内容详见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）上披露的《关于追认对外担保的公告》（公告编号：2026-014）。

议案十三：《关于对外投资的议案》

议案内容：具体内容详见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）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-015）。

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（九）回避表决股东为（杨良春）；

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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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身份证；（3）由法定代表人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；（4）由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；办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月28日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

会议联系人：杨良春先生

会议联系电话：010-84226096

会议联系地址：北京市海淀区永泰庄北路9号永泰绿色生态园B-2

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

（二）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司董事会

2026年5月6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）。