

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 召开 2025 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》	非累积投票提案	√

5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于追认日常关联交易事项及预计公司2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于增加董事会席位及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
9.01	选举颜敏先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举樊晓慧先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举李向先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举高鸿波先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举谢明霞女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.06	选举王茜女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
10.01	选举张同须先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举杨涛女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举王笑语先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举滕东兴先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告，该述职作为2025年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。

2、议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 提案 4.00、5.00、6.00、9.00、10.00 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

(2) 提案 8.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 提案 9.00、10.00 采用累积投票制逐项投票表决，相关人员简历详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。本次换届选举应选非独立董事 6 人、独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 10.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三层会议室

3、登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东会”字样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。

4、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

5、会议联系人：彭金琳

会议联系电话：010-52186953

会议联系传真：010-52186918

联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦

邮政编码：100061

6、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董事会

2026年04月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：350895；投票简称：铜牛投票。

2、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）之规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在规定时间内进行投票。

附件二：

北京铜牛信息科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证明文件号码：
委托代理人姓名：	身份证明文件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

注：

- 1、请附身份证明文件复印件。
- 2、委托他人出席的应填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证明文件复印件。
- 3、本表复印有效，法人股东需加盖公章。

附件三：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会，对该次会议审议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束。

本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的提案可以投票			
非累积投票提案：同意、反对、弃权						
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于追认日常关联交易事项及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于增加董事会席位及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√			
累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数						
9.00	《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 6 人	选举票数		
9.01	选举颜敏先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√			

9.02	选举樊晓慧先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
9.03	选举李向先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
9.04	选举高鸿波先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
9.05	选举谢明霞女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
9.06	选举王茜女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
10.00	《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 4 人	选举票数
10.01	选举张同须先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√	
10.02	选举杨涛女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√	
10.03	选举王笑语先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√	
10.04	选举滕东兴先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√	

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：