

北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 20 日 14:30

(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 20 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 20 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 15 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《北京东土科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《北京东土科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《北京东土科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《北京东土科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

2.上述议案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关事项已经独立董事专门会议审议，内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

3.以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.议案 5 和议案 8 的关联股东为李平先生，以上议案的关联股东需对该议

案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：本次股东会登记时间为 2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

(三) 登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

(四) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

(五) 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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(六) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(七) 会务联系方式

联系人：柯学礼

联系部门：董事会秘书处

联系电话：010-88793012

联系传真：010-88799850

联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层

邮政编码：100144

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 1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350353”，投票简称为“东土投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 20 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京东土科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京东土科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《北京东土科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》	√			
2.00	《北京东土科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《北京东土科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《北京东土科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：