

（上接B137版）

（1）截至2025年5月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）有权出席会议的见证律师及其他相关人员。

（4）北京科锐股东大会决议：（1）网络投票：包括本人出席及通过网络投票委托授权他人出席；（2）现场投票：包括本人出席及通过深交所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票的平台，公司股东应在本通知明确的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东大会只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

一、会议审议事项
本次股东大会提案编码及名称列表：

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者权益影响的重大程度
100	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
1.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
1.01	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
2.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
3.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
4.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
5.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
6.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
7.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
8.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
9.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√
10.00	追认北京科锐集团股份有限公司非公开发行股票	√

上述议案已经公司2025年4月24日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第八届董事会第九次会议决议公告、《第八届监事会第七次会议决议公告》《2024年度利润分配预案》及摘要等相关公告。

议案8.00北京科锐董事会换届选举议案，议案9.00由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上市公司董事在股东大会上应当履行职务。

二、会议登记事项
（一）会议时间：2025年5月16日（星期六）上午9:30至下午1:30。
（二）会议地点：北京市西城区北三环西路10号院东A1号楼10层北京科锐集团总部。
（三）会议费用：本次会议不收取会议费，食宿及交通费自理。
（四）会议议程：1. 审议议案；2. 审议议案；3. 审议议案；4. 审议议案；5. 审议议案；6. 审议议案；7. 审议议案；8. 审议议案；9. 审议议案；10. 审议议案。

三、授权委托书
（一）委托人姓名：_____
（二）受托人姓名：_____
（三）委托人身份证号：_____
（四）受托人身份证号：_____
（五）委托人持有北京科锐集团股份有限公司股票数量：_____
（六）受托人持有北京科锐集团股份有限公司股票数量：_____
（七）委托人持有北京科锐集团股份有限公司股票占其所持北京科锐集团股份有限公司全部有表决权股份的比例：_____
（八）受托人持有北京科锐集团股份有限公司股票占其所持北京科锐集团股份有限公司全部有表决权股份的比例：_____
（九）委托人持有北京科锐集团股份有限公司股票占其所持北京科锐集团股份有限公司全部有表决权股份的比例：_____
（十）受托人持有北京科锐集团股份有限公司股票占其所持北京科锐集团股份有限公司全部有表决权股份的比例：_____

四、其他事项
（一）会议费用：本次会议不收取会议费，食宿及交通费自理。
（二）会议议程：1. 审议议案；2. 审议议案；3. 审议议案；4. 审议议案；5. 审议议案；6. 审议议案；7. 审议议案；8. 审议议案；9. 审议议案；10. 审议议案。

五、联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺10号院东区A1号楼
联系电话：010-82701887
传真：010-82701909
电子邮箱：investor@krc.com.cn
联系人：刘启勇
联系地址：北京市海淀区西北旺10号院东区A1号楼
联系电话：100193

六、备查文件
1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 公司第八届监事会第七次会议决议；
3. 北京科锐集团股份有限公司董事会2025年4月24日

附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的操作流程
附件四：参会股东登记表

姓名/名称	身份证号	持股数量	持股比例
张松涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
李强	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
王明	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
赵刚	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
孙伟	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
陈昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
林浩	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
罗杰	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
黄鑫	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
周涛	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
吴昊	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
郑宇	11010119630101001X	1,000,000	1.00%
冯磊	11010119630101001X	1,000,000	1.0