

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.**  
**北京極智嘉科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代號：2590)

**2025年股東週年大會通告**

茲通告北京極智嘉科技股份有限公司（「本公司」）將於2026年5月26日（星期二）下午2時在北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓9層會議室舉行2025年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮並酌情通過以列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞語與本公司於2026年4月23日刊發的通函（「本通函」）中所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議並批准2025年董事會報告。
2. 審議並批准2025年經審計綜合財務報表。
3. 審議並批准2025年年度報告。
4. 授權及批准董事會釐定董事之薪酬方案。
5. 審議並批准續聘香港畢馬威會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其酬金及訂立相關協議。

**特別決議案**

6. 審議並批准修訂《公司章程》。
7. 考慮並酌情通過以下發行股份的一般性授權為特別決議案：

具體授權內容包括但不限於：

- (a) 在依照下文(b)、(c)及(d)所列條件以及上市規則有關公眾持股量規定的前提下，授予董事會一般性授權在增發有關期間（定義見下文）內

單獨或同時發行、配發或處理H股（包括出售及轉讓庫存股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或類似之其他證券）。

- (b) 董事會擬發行、配發或處理的H股（包括出售及轉讓庫存股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或類似之其他證券）的數量。其中，發行證券按照其轉換為H股的數量計算不得超過本議案於股東週年大會上通過之日公司已發行的H股總數（不包括庫存股（如有））的20%。
- (c) 就本議案而言，「增發有關期間」指本議案獲得股東週年大會通過之日起至下列兩者中最早日期止的期間：(1)自本議案經股東週年大會通過之日後的公司下屆股東週年大會結束時；或(2)股東於股東週年大會通過特別決議案撤銷或修訂本議案項下的一般性授權及有關董事會轉授權等事項之日。
- (d) 董事會僅在符合有關適用的法律法規、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用規定，並在獲得中國證監會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- (e) 授權董事會決定一般性授權下的每次股份配發及發行，包括但不限於：
  - (1) 擬發行的股份數目；
  - (2) 定價方式及／或發行價格（包括價格區間），有關定價須滿足上市規則等監管規定的要求；
  - (3) 開始及結束發行的日期；
  - (4) 募集資金用途；
  - (5) 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權；

- (6) 發行方式；
  - (7) 發行對象；及
  - (8) 相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構要求的具體發行方案所應包括的其他內容。
- (f) 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監管規定和《北京極智嘉科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的情況下，為完成配發、發行或處理股份在本議案的框架及原則內簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要的行動，包括但不限於：
- (1) 聘請與發行有關的中介機構；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議和文件，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議；
  - (2) 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法律文件，根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向有關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
  - (3) 根據境內外監管機構要求，對上述第(1)和(2)項有關協議和法律文件進行修改；及
  - (4) 批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜。
- (g) 授權董事會實施發行方案，辦理公司註冊資本增加事宜，以反映公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現公司註冊資本的增加。

8. 考慮並酌情通過以下回購股份的一般性授權為特別決議案：

具體授權內容包括但不限於：

- (a) 在下文(b)的規限下，授權公司董事會於回購有關期間（定義見下文），按照中國政府機關、中國證監會、香港聯合證券交易所有限公司或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規（經不時修訂），為維護公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使公司所有權力購回公司已發行的H股。
- (b) 在獲得上文(a)的批准下，於有關期間內根據回購H股的一般性授權所購回的公司H股總數，不得超過本議案於股東週年大會上通過之日公司已發行的H股總數（不包括庫存股（如有））的10%。
- (c) 上文(a)的批准須待下列條件獲滿足的情況下方可實施：
  - (1) 公司股東會就與本項所列議案的相同條款通過特別決議案；及
  - (2) 公司已按照中國相關法律法規的規定取得全部主管監管機構（如適用）所需的批文。
- (d) 在法律允許的範圍內確定回購H股之用途（包括但不限於註銷，及／或根據市場情況及公司於作出該等H股股份回購的相關時間內的資本管理需要，以庫存方式持有該等股份），並辦理實現相關用途所需事宜（包括但不限於註銷、減少本公司註冊資本情況，修訂《公司章程》相應條款等相關事宜）。

- (e) 有關H股回購事項的其他事宜，簽署其他文件及辦理其他一切必要或適宜的舉措、行動、事宜及事務。

就本議案而言，「回購有關期間」指本議案獲得股東週年大會通過之日起至下列兩者中最早日期止的期間：(1)自本議案經股東週年大會通過之日後的公司下屆股東週年大會結束時；或(2)股東於股東週年大會通過特別決議案撤銷或修訂本議案項下的一般性授權及有關董事會轉授權等事項之日。

承董事會命  
北京極智嘉科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
鄭勇

香港，2026年4月23日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事鄭勇先生、李洪波先生、陳曦先生及劉凱先生；(ii)非執行董事夏志進先生、陳和江先生、白津先生及李珂先生；及(iii)獨立非執行董事陳晨女士、劉大成先生、陳少華先生及韓愉先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。股東週年大會結束後，投票表決結果將於本公司網站 [www.usas.com](http://www.usas.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票，惟代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則應於代表委任表格上註明每名代表所代表之股份數目。每位親自或由代表出席之股東，就其持有的每股股份，均有一票投票權。
3. 為使代表委任具有效力，填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證之副本，須於股東週年大會（或其任何續會）不少於24小時前（即不遲於2026年5月25日下午2時前）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，適用於H股股東）。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自2026年5月20日（星期三）至2026年5月26日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保所有已填妥的過戶文件連同相關股票，最遲須於2026年5月19日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司H股過戶登記處（即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）辦理登記手續。
5. 股東及其委任代表出席股東週年大會（或其任何續會）時，須出示身份證明文件。
6. 股東週年大會的會議時間預計不會超過半天。出席股東週年大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。