

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	833928	火谷网络	2025 年 2 月 7 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区驼房营路 8 号新华科技大厦 1413 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2024 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘北京亚太泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 10：00-16：00

（三）登记地点：北京市朝阳区驼房营路 8 号新华科技大厦 1413

四、其他

（一）会议联系方式：010-64377076

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日