

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司
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

符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 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	835111	万联网络	2025 年 2 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举梁宝为公司董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

（二）审议《关于选举胡娜为公司董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

（三）审议《关于选举李振亭为公司董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

（四）审议《关于选举赵娟为公司监事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）

（五）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）

（七）审议《关于拟受让出租项目的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

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。

(二) 登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书边俊丽联系电话：13552983378

(二) 会议费用：股东参加会议费用自理

五、备查文件目录

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京万联网络数据信息安全股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日