

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

陕西华春网络科技有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

其余事项：无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 14 时。

（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 c 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	873507	华春网络	2025 年 2 月 21 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案

因公司业务需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围进行部分变更，同时需修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月28日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴楠，电话：15229227883；E-mail：
wunan@huachunnet.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《陕西华春网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司董事会

2025年2月11日