

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日上午 10 点。

（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	871446	新未来	2025 年 3 月 5 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《关于拟修订<公司章程>》议案

公司根据业务发展需要拟变更注册地址及增加董事人数，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并制定全新章程。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）

（二）审议《关于提名都彬为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

具体内容详见 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于提名陈劲松为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

具体内容详见 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

具体内容详见 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

（一）登记方式

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 10 日上午 10 点

（三）登记地点：公司办公室。

三、其他

（一）会议联系方式：李峰 15842536767 山东省烟台市莱山区山海路 117 号内 1 号企业服务中心 16 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日