公告编号：2025-006

证券代码：833041　　证券简称：网信安全　　主办券商：天风证券

武汉网信安全技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定，会议召开不需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月7日 9:30。

（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	833041	网信安全	2025 年 2 月 28 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

武汉市东湖新技术开发区滨湖路 26 号 SAGE 技术研发中心西裙房 2 层网信安全公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请 2025 年金融机构综合授信的议案》

为了满足公司经营发展的需要，武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向包括且不限于银行、保理公司等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

具体情况详见公司于 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.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2025 年金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司发展需要，经管理层综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。

具体情况详见公司于 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.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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、自然人股东凭本人身份证或护照办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证明文件、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有

效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、股东在会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：周清

联系电话：027-87650009

联系传真：027-87655886

邮政编码：430000

（二）会议费用：本次会议与会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决

议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日