

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

北京青藤科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 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	839044	青藤科技	2025 年 3 月 10 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《关于选举纪方圆为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

(二) 审议《关于选举费旭然为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

(三) 审议《关于选举张晓会为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

(四) 审议《关于选举侯京平为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

(五) 审议《关于选举胡家玮为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

(六) 审议《关于选举张圣晏为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

(七) 审议《关于选举文涵颖为公司第四届监事会监事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（八）审议《关于选举虞佳为公司第四届监事会监事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于公司及其子公司与腾讯预计2025年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市腾讯创业基地发展有限公司。

（十）审议《关于公司及其子公司与幻电预计2025年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海幻电信息科技有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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）自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；2）由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3）

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4）法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年3月11日16:00至16:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：费旭然，电话：010-85376898。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京青藤科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司董事会

2025年2月25日