

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司

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、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 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	872598	中物网	2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点

天津中物网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张绍花为公司第三届监事会监事》议案

公司监事于静因个人原因辞去监事职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举张绍花为公司第三届监事会监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：天津中物网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王金

联系地址：天津市静海经济开发区金海道 5 号天海孵化器 307 号

联系电话：022-23869892

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日