

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 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	833928	火谷网络	2025 年 4 月 7 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

北京市朝阳区驼房营路 8 号新华科技大厦 1413 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，马嘉阳、胡小蓉、张敏、张玲、胡航为公司第四届董事会董事候选人，上述董事会候选人除胡小蓉、张敏以外皆为续任董事。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于提名公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名黄雅云女士、牟晓芳女士作为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。黄雅云女士、牟晓芳女士均为连任监事，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 9：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区驼房营路 8 号新华科技大厦 1413；

联系电话：010-64377076；联系传真：010-84059786；邮政编码：100027；

联系人：黄正中

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司董事会

2025年3月25日