

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，提议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 月 30 日下午 2 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	836012	百姓网	2025 年 5 月 22 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。

3. 律师见证的相关安排。

上海市海华永泰律师事务所

（七）会议地点

上海市长宁区长宁区昭化路 357 号 B 栋 401 大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

2023 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司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）上发布了《百姓网股份有限公司 2024 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2025-001，2025-002）

（三）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

公司 2025 年年度财务预算方案的议案

（五）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

公司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）上发布了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2025-006）

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北京鼎鹿中原科技有限公司。

（八）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年年度监事会工作报告

（九）审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利

用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率增加公司收益，产品期限不超过一年，资金仅限于公司闲置自有资金，投资金额不超过1.9亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案七；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当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和持股凭证；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委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月30日下午1：30

（三）登记地点：上海市长宁区昭化路357号B栋401大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人，王建硕 联系地址：上海市长宁区法华镇路525号E座101室 联系电话：021-33360770

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

百姓网股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

百姓网股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日