

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 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	831097	思为同飞	2025年5月16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。

北京君嘉律师事务所律师

（七）会议地点

武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

2024年年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2024年年度监事会工作报告>的议案》

2024年年度监事会工作报告。

（四）审议《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

2024年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

2025 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营及持续发展需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

（七）审议《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

公司聘用的会计师事务所对公司 2024 年度财务进行了审计，出具了《2024 年年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，将公司审计报告的内容予以汇报。

（八）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-8,545,336.86 元，公司实收股本为人民币 17,680,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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天地和兴科

技有限公司。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司日常经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

因公司日常经营需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司日常经营需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）、（十二）、（十三）；

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（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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月22日上午8:00-9:30

（三）登记地点：武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢4层3号A室

联系电话：027-67886469

联系人：张静

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

经全体监事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事会

2025年4月25日