

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，批准本次会议召开。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，不设置网络投票方式。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日上午 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	835737	传神语联	2025 年 6 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<对外投资管理制度>的议案》	√
2	《关于<对外担保管理制度>的议案》	√
3	《关于<关联交易管理制度>的议案》	√
4	《关于<投资者关系管理制度>的议案》	√
5	《关于<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于<承诺管理制度>的议案》	√

1、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（2025-024）。

2、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（2025-025）。

3、审议《关于<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（2025-026）。

4、审议《关于<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》（2025-027）。

5、审议《关于<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（2025-028）。

6、审议《关于<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（如有）和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日上午 9：00-9：50

（三）登记地点：公司武汉二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李阳一、谭赵君；联系电话：027-59738888；传真：027-59713599

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日