

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 12 层）

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月25日上午10:00-11:00。

(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	831940	网高科技	2025年6月20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		
1.1	《关于提名沈宇奇为公司第四届董事会董事的议案》	√
1.2	《关于提名赵媛媛为公司第四届董事会董事的议案》	√

议案一：《关于提名沈宇奇为公司第四届董事会董事的议案》

由于公司董事、副总经理高正奎先生因个人原因辞去董事及副总经理职务，根据有关规定，公司董事会拟提名沈宇奇先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

议案二：《关于提名赵媛媛为公司第四届董事会董事的议案》

由于公司股东影都文化发展有限公司内部职位调整，其向公司委派董事刘雄飞先生辞去其所任董事职务，并提名赵媛媛女士担任公司董事。根据有关规定，公司董事会拟提名赵媛媛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年6月25日上午9:30-10:00。

(三) 登记地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 12 层）

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：孙锦琳 固定电话：010-65956262
传真：010-65956262 邮编：100026 电子邮箱：sunjinlin@17ok.com
- (二) 会议费用：本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京网高科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。