

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

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

本次股东大会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议

（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

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日上午 10 点。

（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	874408	火星语盟	2025 年 6 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。

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	《关于公司股票定向发行说明书的议案》	√
2	《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
3	《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会	√

	办理股票定向发行相关事宜的议案》	
7	《关于<募集资金管理制度>的议案》	√

1. 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-012）。

2. 审议《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意函后生效。

3. 审议《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。

4. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2025-014）。

5. 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将针对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。**本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。**

7. 审议《关于<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，特制定《深圳火星语盟科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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（1），回避表决股东为（深圳静笃投资有限公司、符甜）、议案序号为（2），回避表决股东为（深圳静笃投资有限公司、符甜）、议案序号为（3），回避表决股东为（深圳静笃投资有限公司、符甜）；

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. 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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 10 点整

（三）登记地点：深圳火星语盟科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈浩 联系电话：0755-86117878

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日