

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

## 北京北创网联科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知》的议案。本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## (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 9 月 5 日 14:00。

## (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	836652	北创网联	2025年9月1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	关于提名杨敬凡先生为公司监事	√

公司原监事会成员金心女士已辞去监事职务,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定,提名杨敬凡先生为公司监事会监事,任期至第四届监事会届满之日止。

经核查,杨敬凡先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形,不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

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;

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,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原件和代理人身份证(原件及复印件);

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、股东账户卡和股东持股凭证;

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单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2025年9月5日13:00

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘艳丽, 联系电话: 010-67018866, 联系传真: 010-67018686, 电子邮箱: liuyanli@breakcom.cn, 通讯地址: 北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A807。

(二) 会议费用: 费用自理

#### 五、备查文件

1. 《北京北创网联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《北京北创网联科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司董事会

2025年8月20日