

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

## 信元网络技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 8 月 21 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

##### （四）会议召开方式

√现场会议   □电子通讯会议

会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室

##### （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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月5日9：00。

2、网络投票起止时间：2025年9月4日15:00—2025年9月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	836047	信元股份	2025年8月29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。

本公司聘请的内蒙古加度律师事务所茹家缘律师。

## 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	《关于拟修订<信元网络技术股份有限公司章程的议案>》	√
2	《关于提名李德波为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名富春蕾为公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名方瑞征为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名马春艳为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名赵俊豪为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
7	《关于提名张志莉为公司第四届	√

	监事会监事的议案》	
--	-----------	--

议案 1：《关于拟修订<信元网络技术股份有限公司章程的议案>》

因公司经营发展需要，为便于公司业务开展，拟变更经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信元网络技术股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029）

议案 2：《关于提名李德波为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名李德波担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

议案 3：《关于提名富春蕾为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名富春蕾担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

议案 4：《关于提名方瑞征为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名方瑞征担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

议案 5：《关于提名马春艳为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名马春艳担任公司第四届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

议案 6：《关于提名赵俊豪为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名赵俊豪担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，经股东大会审议通过后生效。

议案 7：《关于提名张志莉为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《信元网络技术股份有限公司章程》等相关规定，拟提名张志莉为公司第四届监事会监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、4、5、6）；

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

##### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人股东出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 9:00 至 11:00，下午 15:00 至 17:00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼董事会秘书处。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马春艳 联系电话：0471-4599666 电子信箱：neimengguxinyuan@163.com 地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东，食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《信元网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

信元网络技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 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）。