

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式及电子通讯会议召开。

(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加电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 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	836012	百姓网	2025 年 9 月 30 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)	《关于聘任董事的议案》	√
(2)	《关于修订公司章程的议案》	√

(1) 审议《关于聘任董事的议案》

聘任于飞为公司董事，具体详见本日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2025-025）。

(2) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《百姓网股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇七条：董事会由 7 名董事组成，设 1 名董事长。董事经公司股东	第一百〇七条：董事会由 5 名董事组成，设 1 名董事长。董事经公司股东

大会选举产生。	会选举产生。
全文以“股东大会”表述的内容	统一修改为“股东会”表述

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(2)法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(3)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日上午 9:30

（三）登记地点：上海市长宁区法华镇路 525 号德必书吧

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建硕 联系方式：021-33360770

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

《百姓网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

百姓网股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 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）。