

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☐现场会议 ☐电子通讯会议

北京市海淀区安宁庄东路 7 号 1 层 105 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

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 11 月 19 日上午 10:00。

（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	870213	微网通联	2025 年 11 月 12 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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度的议案	
2.1	《董事会议事规则》	√
2.2	《股东会议事规则》	√

2.3	《监事会议事规则》	√
2.4	《募集资金管理制度》	√

详细内容请见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》：

- 2.1 《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- 2.2 《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- 2.3 《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- 2.4 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 室

四、其他

（一）会议联系方式：张静 地址：北京市海淀区安宁庄东路7号一层105室 电话：010-62668866

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《北京微网通联股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京微网通联股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京微网通联股份有限公司董事会

2025年11月3日