

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 9:00。

（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	835667	凌之迅	2025 年 11 月 28 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<拟修订公司章程>的议案》	√
2	《关于<修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）>的议案》	√
3	《关于<修订监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-035)。

2、审议《关于<修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）>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》和《公司章程》等有关规定，拟对公司治理制度中部分内容做相应调整。具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

3、审议《关于<修订监事会议事规则>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》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-046)。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席会议的, 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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 3 日 9:30-16:30

(三) 登记地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杜超 0451-86508881

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 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)。