

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

## 山东远盾网络技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

会议地点：济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。

## (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

本次会议采取现场投票方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23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	871656	远盾网络	2025年12月19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（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》	√
4	《关于预计2026年日常性关联交	√

	易的议案》	
5	《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》	√
7	《关于提名韩灏先生出任公司董事的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（曹琥、山东远东保险公估有限公司、王青顺、袁立松、赛立革、杨兵、张俊林）；

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及复印件；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代

表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月23日8:00-9:00

（三）登记地点：济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：司佳；联系电话：0531-81690003；联系地址：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 701 室

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司董事会

2025年11月27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）。