

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议不设其他投票方式。

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午九点。

（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	871446	新未来	2025 年 12 月 16 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>》议案	√
2	《拟变更会计师事务所》议案	√
3	《关于拟修订公司部分治理制度》 议案	
3.1	股东会议事规则	√

3.2	监事会议事规则	√
3.3	董事会议事规则	√
3.4	信息披露管理制度	√
3.5	对外担保管理制度	√
3.6	年度报告重大差错责任追究制度	√
4	《关于提名沈祥辉为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事》议案	√

1、《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《关于新<公司法>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、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见 2025 年 12 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于拟变更会计师事务所》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

3、《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对部分治理制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 12 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关制度公告。

3.1 股东会议事规则（公告编号 2025-031）

3.2 监事会议事规则（公告编号 2025-032）

3.3 董事会议事规则（公告编号 2025-033）

3.4 信息披露管理制度（公告编号 2025-035）

3.5 对外担保管理制度（公告编号 2025-036）

3.6 年度报告重大差错责任追究制度（公告编号 2025-037）

4. 《关于提名沈祥辉为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-040）。

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

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李峰 15842536767 山东省烟台市莱山区山海路 117 号内
1 号企业服务中心 16 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日