

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

本会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22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	871651	米兔网络	2025年12月15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	关于拟修改<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√

2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《利润分配管理制度》	√
2.7	《承诺管理制度》	√
2.8	《投资者关系管理制度》	√
2.9	《信息披露管理制度》	√
3	《监事会议事规则》	√

上述议案具体内容详见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）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；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本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 22 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0632-4411809

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、备查文件

《山东米兔网络科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日