

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 室会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。如果同一表决票出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00。

（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	430153	中金网信	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	《关于修订<北京中金网信科技股份有限公司章程>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	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
---	----------------------	---

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》

- 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；
- 2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、现场方式登记，

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雪云 联系电话：010-58697578

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

附件：

授权委托书

兹委托_____ 先生/女士代表本人/本企业出席北京中金网信科技股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订<北京中金网信科技股份有限公司章程>的议案》				
2	《关于修订公司制度的议案》				
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的				

	议案》				
--	-----	--	--	--	--

本授权委托书对上述表决事项不作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

（机构股东由法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖单位公章）

委托人身份证/营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：