

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(尚需股东大会审议通过)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件；
- 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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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)

委托人身份证件/营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证件号码：