

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海新数网络科技有限公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14:00 。

(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	834990	新数网络	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	关于公司 2026 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√
2	关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生为公司与银行借款授信提供担保的议案	√
3	关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案	√
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
12	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√

13	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
15	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
16	公司修订《监事会议事规则》的议案	√
17	关于提请公司股东会授权董事会办理公司章程变更登记事项的议案	√

上述议案详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-039)、《新数网络：第四届监事会第六次会议决议公告》(编号2025-045)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(5)；

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(2)，回避表决股东为(赵士路、上海馨捷管理咨询合伙企业(有限合伙))。

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2025年12月22日10:00-17:00

(三) 登记地点：上海新数网络科技有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-68879928

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《上海新数网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《上海新数网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司董事会

2025年12月8日