

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）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（提供网络投票）

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点为广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（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

公司同一股东只能选择一种投票方式，如果同一表决权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26日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月25日15:00—2025年12月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430193	微传播	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所周紫璇律师、魏云律师为本次股东会出具法律意见书。

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)	《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案	√
(2)	《关于微传播（北京）网络科技股份有限公司拟修订章程》议案	√
(3)	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》议案	√
(4)	《关于修订<监事会议事规则>》议案	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、3）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月25日9：00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：广东省广州市天河区东圃大马路4号2栋203室 邮政编码：510660 联系人：证券部 联系电话：020-37889487

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司董事会

2025年12月9日