

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：恒泰长财证券

北京中体网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次临时股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》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：北京市东城区天坛东路 50 号 4 层北京中体网科技股份有限公司
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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00。

(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	873546	中体网	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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

3.00	《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
------	------------------------------	---

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》

议案 2：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；

议案 3：《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

- (1) 《股东会制度》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《承诺管理制度》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《对外投资管理制度》；
- (6) 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》；
- (7) 《关联交易管理制度》；
- (8) 《募集资金管理制度》；
- (9) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (10) 《投资者关系管理制度》；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区天坛东路50号4层北京中体网科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张海萌；联系电话：13522012830

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《北京中体网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京中体网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中体网科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。