

武汉网信安全技术股份有限公司 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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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 30 日 9:30。

（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	833041	网信安全	2025 年 12 月 23 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<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

（二）《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

（四）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

（五）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

（六）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

（七）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

（八）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

（九）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

（十）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

（十一）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

（十二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

（十三）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证或护照办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证明文件、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、股东在会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：周清

联系电话：027-87650009

联系传真：027-87655886

邮政编码：430000

（二）会议费用：本次会议与会人员的交通及食宿费用自理

五、备查文件

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 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）。