

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

## 舟山大舟网络科技股份有限公司

### 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议地点：舟山市定海区临城中浪国际大厦 A 座 17 楼

##### （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

无

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	837021	大舟网络	2025年12月25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	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-022）

（二）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有效制度进行相应修订。部分制度在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露，具体内容详见如下公告：

- 1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
- 2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年12月30日09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：刘托鲁 联系电话：0580-2282227

(二) 会议费用：与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件**

《舟山大舟网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《舟山大舟网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

舟山大舟网络科技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）。