

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新榜信息技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场+通讯方式召开。

(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

本次会议表决方式为现场投票+电子通讯投票。

会议地点为上海市徐汇区龙文路 317 号星瀚广场 2 号楼 17 楼会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日下午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）均有权出席股东大会会议（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	874333	新榜信息	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	关于2025年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√

3	关于提请股东会授权董事会全权 办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的 议案	√
---	--	---

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《上海新榜信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《上海新榜信息技术股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）、《上海新榜信息技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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件、持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股证明。

（二）登记时间：2025年12月30日下午13:30-14:00

（三）登记地点：上海市徐汇区龙文路317号星瀚广场2号楼17楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区龙文路 317 号星瀚广场 2 号楼
17 楼会议室联系电话：021-63013958 联系人：朱睿

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《上海新榜信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海新榜信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海新榜信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日