

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

北京青藤科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

(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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 12:00。

(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	839044	青藤科技	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司制度的议案	√
3	关于公司及其子公司与腾讯预计2026年日常性关联交易的议案	√
4	关于公司及其子公司与幻电预计2026年日常性关联交易的议案	√

《关于修订<公司章程>的议案》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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

《关于修订公司制度的议案》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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）、《年报信息披露重大

差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-059）。

《关于公司及其子公司与腾讯预计 2026 年日常性关联交易的议案》及《关于公司及其子公司与幻电预计 2026 年日常性关联交易的议案》议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3、4），回避表决股东为（深圳市腾讯创业基地发展有限公司、上海幻电信息科技有限公司）；

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明（身份证、护照）；2）由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4）法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人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 29 日 11:00 至 11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：费旭然，电话：010-85376898

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京青藤科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京青藤科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司董事会

2025年12月15日