

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技有限公司 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

本次股东会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月31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	839086	圣剑网络	2025年12月26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〈监事会议事规则〉的	√

	议案》	
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
3.1	《股东会议事规则》	√
3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《承诺管理制度》	√
3.4	《对外投资管理制度》	√
3.5	《对外担保管理制度》	√
3.6	《关联交易管理制度》	√
3.7	《利润分配管理制度》	√
3.8	《募集资金管理制度》	√

### 1、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司关于监事会制度公告》（公告编号：2025-028）。

### 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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）披露的《上海圣剑网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

### 3、审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对内部治理制度进行修订，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）。

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
- (3)《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
- (4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）
- (5)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）
- (6)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）
- (8)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、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、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年12月31日9时00分-14时00分

(三) 登记地点：上海浦东新区曹路镇民民路380弄宝龙公馆27号一楼  
会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王锡峰

电话：021-50428092

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海圣剑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）。