

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他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

北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 12 层）

## (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日上午10:00-11:00。

### （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	831940	网高科技	2025年12月22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	关于修改《北京网高科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修改《北京网高科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修改《北京网高科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修改《北京网高科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

5	关于修改《北京网高科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修改《北京网高科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修改《北京网高科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修改《北京网高科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√
9	关于修改《北京网高科技股份有限公司承诺管理制度》的议案	√
10	关于修改《北京网高科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修改《北京网高科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案	√
12	关于变更会计师事务所的议案	√
13	关于拟申请综合授信借款并提供应收账款质押担保的议案	√

### 议案一：关于修改《北京网高科技股份有限公司章程》的议案

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-043) 及《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-046)。

### 议案二：关于修改《北京网高科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《股东会制度》（公告编号：2025-047）。

**议案三：关于修改《北京网高科技股份有限公司董事会议事规则》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《董事会制度》（公告编号：2025-048）。

**议案四：关于修改《北京网高科技股份有限公司监事会议事规则》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-044）及《监事会制度》（公告编号：2025-049）。

**议案五：关于修改《北京网高科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

**议案六：关于修改《北京网高科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）。

**议案七：关于修改《北京网高科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。

#### **议案八：关于修改《北京网高科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

#### **议案九：关于修改《北京网高科技股份有限公司承诺管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

#### **议案十：关于修改《北京网高科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

#### **议案十一：关于修改《北京网高科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-062）。

#### **议案十二：关于变更会计师事务所的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-064）。

### **议案十三：关于拟申请综合授信借款并提供应收账款质押担保的议案**

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《拟申请综合授信借款并提供应收账款质押担保公告》（公告编号：2025-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一、议案二、议案三、议案四、议案十三）；

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及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证件；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:30-10:00。

(三) 登记地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 12 层）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王武举 固定电话：010-65956262  
传真：010-65956262 邮编：100026 电子邮箱：wangwu.ju@17ok.com

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

北京网高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）。