

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

## 武汉思为同飞网络技术股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需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

武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室。

##### （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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 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	831097	思为同飞	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<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案	√

6	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
---	-----------------------	---

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-025）。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-026）。

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-027）。

5、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司关联交易管理办法公告》（公告编号：2025-028）。

6、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园

一期 6 幢 4 层 3 号 A 室

联系电话：027-67886469

联系人：张静

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件

经全体董事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

经全体监事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。