

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰海通

上海东方网股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）。

(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 通讯投票

本次会议拟采取现场和其他投票方式（不含网络投票）进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 10:00。

公司同一股东应选择现场投票、通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	834678	东方网	2025年12月31日

2. 本公司董事、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	关于上海东方网股份有限公司修订《股东会议事规则》等内部治理制度的议案	√
2	关于上海东方网股份有限公司预计2026年度日常性关联交易的议案	√

议案 1：关于上海东方网股份有限公司修订《股东会议事规则》等内部治理制度的议案

议案内容：公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。具体内容详见公司于2025

年12月19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)上披露的(2025-067)至(2025-074)公告。

议案 2：关于上海东方网股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案

详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案不存在特别决议议案；

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(2)，回避表决股东为(上海报业集团、上海国资国企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙))；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 7 日 9:30-9:50

(三) 登记地点：东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）

四、其他

(一) 会议联系方式：朱文杰 电话：021-60850055 迟珉钢 电话：18918029339

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

上海东方网股份有限公司董事会

2025年12月19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）。