

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供 网络投票）

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。

本次股东会议由董事会提议，并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

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、《公司法》和《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

广东省广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14: 00

2、 网络投票起止时间：2026 年 1 月 13 日 15: 00—2026 年 1 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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，包含优先股股东，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 | 830891 | 轩辕网络 | 2026 年 1 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的广东广信君达律师事务所出具法律意见书。

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 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | √ |

议案 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈统先生（连任）、张小波先生（连任）、黄永健先生（连任）、刘朋先生（连任）、伍世梨（新任）作为第六届董事会候选人，任期三年，自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。新任董事的任职经历如下：

伍世梨，女，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2023 年12 月，获得华南理工大学硕士学位，企业管理专业。2009年7月至2010年7月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教师；2010年8月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任研发部助理，ISO办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，产教融合运营中心总监；2019年12月担任公司第四届监事会监事；2021年10月担任公司第四届监事会主席；现任公司副总经理。

议案 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名廖灵锋（连任）、周林燃（连任）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表股东个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、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，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，

股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 14 日 9：00-12：00

（三）登记地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼董事会办

四、其他

（一）会议联系方式：020-37305433 联系人：朱丽芬

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 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）。