

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

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：2026 年 1 月 29 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	833928	火谷网络	2026 年 1 月 23 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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，

为保证 2025 年年报审计工作的客观性和独立性，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 10：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区驼房营路 8 号新华科技大厦 1413；
联系电话：010-64377076；联系传真：010-84059786；邮政编码：100027；
联系人：张玲

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日