

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不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

本次会议召开方式为现场会议。

（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 2 月 5 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	837429	壹柒伍	2026 年 1 月 30 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	《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》	√

上述提案已经公司 2026 年 1 月 19 日召开的第四届董事会 2026 年第一次临时董事会、第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 1 月 20 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《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《深圳市壹柒伍网络科技有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）、《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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）自然人股东出席的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（2）委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

（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、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件。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。

（4）股东可以现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记，授权委托书见附件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王魁 电话：0755-82840776 邮箱：hr@175pt.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议》

（二）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日