

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸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

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

本次股东会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 层会议室

（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投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月9日下午14:00。

(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	430229	绿岸网络	2026年2月5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	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2026-002)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证（原件）；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）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；③由法定代表人表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）；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2月9日下午13:00-13:50

（三）登记地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王勇先生，电话 021-66318503

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》

2、《上海绿岸网络科技股份有限公司章程修正案》

上海绿岸网络科技股份有限公司董事会

2026年1月23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）。