

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：东北证券

## 北京金尚互联科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼）

##### （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

公司本次股东会将为股东提供现场和通讯（含视频、电话会议等）两种方式参与会议。公司同一股东只能选择现场投票，通讯投票中的一种方式进行表

决；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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日上午 9:30。

（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	833576	金尚互联	2026 年 2 月 10 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	关于修订《北京金尚互联科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于《免去郝丽董事职务》的议案	√

1、审议关于修订《北京金尚互联科技股份有限公司章程》的议案

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公

司法》)以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则(以下简称新业务规则)的相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《北京金尚互联科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《拟修订<公司章程>公告》。

## 2、审议关于《免去郝丽董事职务》的议案

因工作调整,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提请公司股东会审议:免去郝丽女士的董事职务,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股,占公司股本的 0.5059%,不是失信联合惩戒对象。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权书、持股凭证和代理人身份证。2. 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证。

### (二) 登记时间: 2026 年 2 月 12 日 8:30-9:30

### (三) 登记地点: 北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 501 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝丽 联系地址：北京市海淀区花园东路 11 号  
泰兴大厦西配楼 501 室电话：010-57625199 传真：010-57625197

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 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）。