

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

(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召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17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	430479	网阔信息	2026年4月15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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√

4	公司 2025 年年度报告及摘要	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案	√
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

4、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,635,250 股，以应分配股数 30,635,250 股为基数，计划以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.681829 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内

容详见公司于 2026 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都网阔信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-0011）。

6、审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。

7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

8、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月16日10：00

（三）登记地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-85015481

（二）会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件

成都网阔信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议

成都网阔信息技术股份有限公司董事会

2026年3月27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）。