

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金网信息产业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

以现场会议方式召开。

##### （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

不适用网络投票及其他方式投票。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月24日上午9时00分-11时00分。

## （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	835340	金网信息	2026年4月21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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	2025 年度权益分派方案	√
9	关于修改<公司章程>的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002），第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、

传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 24 日上午 8:30

(三) 登记地点：宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 313

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭辉；

联系地址：宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢；

联系电话：0574-87293298；

传真：0574-87306225；

邮政编码：315000

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件

(一) 《浙江金网信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《浙江金网信息产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 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）。