

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

## 北京微网通联股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》和《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

本次会议为现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午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	870213	微网通联	2026年5月8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。

公司拟聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证

## 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2025年度不进行利润分配的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

以上议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司相关公告。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张静 地址：北京市海淀区安宁庄东路7号一层  
105 电话：010-62668866

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件

《北京微网通联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京微网通联股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京微网通联股份有限公司董事会

2026年4月16日