

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 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 | 874408 | 火星语盟 | 2026年5月6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。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所黄其伟、屈曼律师。

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 | 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 7 | 《关于使用闲置自有资金购买理 | √ |

| | | |
|---|------------------------|---|
| | 财产品的议案》 | |
| 8 | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

请详见公司于 2026 年 4 月 17 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）公告的《深圳火星语盟科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

请详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（六）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请最高额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。

公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司

的信用或自有资产等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元。董事会提请股东会授权总经理代表公司全权办理上述银行授信相关事宜。

（七）审议《关于使用闲置自用资金购买理财产品的议案》

请详见公司同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）上发布的《关于使用闲置自用资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

（八）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2025 年度监事会工作情况予以汇报。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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 5 月 8 日 9:30-9:55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈浩 0755-26069180

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《深圳火星语盟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳火星语盟科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司董事会
2026年4月17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）。