

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
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

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00-12:00 AM。

（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	837429	壹柒伍	2026年5月19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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。

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年资金占用专项报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配的方案的议案》	√
8	《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
11	《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》	√

上述提案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 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）上披露的《2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）、《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第四届董第五次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-016）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-017）、《深圳市壹柒伍网络科技有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（深圳市安林珊资产管理有限公司）；

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) 自然人股东出席的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(2) 委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

(3) 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、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(4) 股东可以现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记，授权委托书见附件。

(二) 登记时间：2026年5月22日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王魁 电话：0755-82840776 邮箱：hr@175pt.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会

2026年4月17日