

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络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

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

## (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

本次股东会采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日9:00。

(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	835667	凌之迅	2026年4月30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。

本次股东会聘请天津鼎双铭月律师事务所律师见证。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的	√

	议案》	
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于将闲置资金以协定存款方式存放的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度公司、实际控制人、法人及配偶为合并报表范围内子公司提供担保额度暨关联交易的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会将 2025 年工作情况予以汇报。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司监事会将 2025 年工作情况予以汇报。

3、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5、《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。

6、《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

7、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-24,866,624.41 元，公司 2025 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

8、《关于将闲置资金以协定存款方式存放的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于将闲置资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-007）。

9、《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

10、《关于预计 2026 年度公司、实际控制人、法人及配偶为合并报表范围内子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

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（10），回避表决股东为（刘凌霜女士、杜超先生）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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。

（二）登记时间：2026年5月7日9:30-16:30

（三）登记地点：哈尔滨市平房区中国云谷A8-A10楼2楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杜超 0451-86508881

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件

- （一）哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
- （二）哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术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）。