

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、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

现场会议召开地点为公司办公室。

#### （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方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日10:30。

(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	870507	泰德网聚	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。

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年度财务决算报告》	√
4	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
5	《2025年年度报告及摘要》	√
6	《2026年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

8	《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票、基金的议案》	√
---	-----------------------------	---

上述议案的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官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、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 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜南，联系电话：010-87703591，传真号码：010-87703591，联系地址：北京市朝阳区高碑店京润国际中心 408 室公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

泰德网聚（北京）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）。