

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中金网信科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日预计会议半天。

（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	430153	中金网信	2026年5月20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。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所2名律师

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	2025年度监事会工作报告议案	√
2	2025年度董事会工作报告议案	√
3	2025年年度报告及其摘要议案	√
4	2025年度利润分配方案议案	√

5	关于续聘会计师事务所议案	√
6	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7	董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案	√
8	监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵雪云 联系电话：010-58697578 联系传真：
010-58697578

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。