

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10点。

（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	871228	成名科技	2026年5月12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。

本次公司聘请北京中简律师事务所孙婕律师和任利娟律师作为见证律师。

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	《关于成名科技 2025 年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于成名科技 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于成名科技 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于成名科技 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于成名科技 2025 年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于成名科技 2025 年监事会工作报告的议案》	√
7	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	√

1. 《关于成名科技 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2. 《关于成名科技 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司章程的规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

3. 《关于成名科技 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度业务发展规划，公司就 2026 年度财务预算情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2026 年财务预算报告》。

4. 《关于成名科技 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《北京成名网科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，详见会议材料附件。

5. 《关于成名科技 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：《北京成名网科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》已确认，2025 年利润分配如下：根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

6. 《关于成名科技 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度监事会运行情况，公司监事会对 2025 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

7. 《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名林丽爽、谢艳萍、谢燕丽、张志远、李小霖作为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。以上董事

候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。以上董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

8.《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名谢思思、林少娟作为第四届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。以上监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；
2. 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。
3. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志远 地址：北京市昌平区北七家镇温哥森林A3-11 电话：18612253536 传真：010-82584818

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京成名网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）。