

证券代码：835843

证券简称：跃跃股份

主办券商：国融证券

## 跃跃欲势网络科技（上海）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

本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需其他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

公司会议室。

##### （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22日10:00。

(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	835843	跃跃股份	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。

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 年度董事会工作报告》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2025 年度财务决算工作	√

	报告》	
4	《关于 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《董事会关于非标准审计意见的专项说明》	√
7	《董事会关于非标准审计意见的专项说明》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于补充确认对外提供借款的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐铮代表董事会就 2025 年度董事会总体工作情况及董事会、股东会召开及决议执行情况做了报告并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔萍代表监事会就 2025 年年度监事会总体工作情况及监事会召开及决议执行情况做了报告，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算工作报告》

公司财务负责人根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2025 年度

经营情况和 2026 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（六）审议《董事会关于非标准审计意见的专项说明》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

（七）审议《监事会关于非标准审计意见的专项说明》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

（九）审议《关于补充确认对外借款》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认对外提供借款的公告》（公告编号：2026-016）。

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

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法人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；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月22日8:00-10:00

（三）登记地点：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦3805会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：周璐怡，联系电话：021-65077888，联系电邮：1280981112@qq.com，联系地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦3805

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《跃跃欲势网络科技(上海)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《跃跃欲势网络科技(上海)股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

跃跃欲势网络科技（上海）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）。