

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会召开符合《公司法》及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日11:00

（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	839086	圣剑网络	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

本公司聘请的上海旭泽律师事务所杨蓉律师、王泓皓律师。

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	《关于公司 2025 年度<董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度<监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度<财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度<财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》	√
9	《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》	√

1、审议通过《关于公司 2025 年度<董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳

定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2025 年工作情况、会议召开情况、股东会召集情况以及 2025 年工作计划等方面，拟订 2025 年度《董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度〈监事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意对外披露 2025 年年度报告及摘要。

4、《关于公司 2025 年度〈财务决算报告〉的议案》

就公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2025 年度《财务决算报告》。

5、《关于公司 2026 年度〈财务预算报告〉的议案》

就公司 2026 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2026 年度《财务预算报告》。

6、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

同意 2025 年年度审计报告。

7、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

8、《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计

机构的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

9、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，公司制定《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 10 时 00 分-11 时 00 分

（三）登记地点：上海浦东新区曹路镇民民路 380 弄宝龙公馆 27 号一楼

会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王锡峰

电话：021-50428092

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

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)。