

证券代码：839316

证券简称：长城网科

主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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

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20日09:00。

(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	839316	长城网科	2026年5月13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。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所指派的律师现场见证

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 年年度报告及摘要议案	√
2	关于公司 2025 年度经审计财务报告议案	√

3	关于公司 2025 年度董事会工作报告议案	√
4	关于公司 2025 年度监事会工作报告议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案议案	√
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明	√
8	监事会对《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

（二）审议《关于公司 2025 年度经审计财务报告议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司监事会对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案议案》

2025 年度利润拟不进行分配，也不转增股本。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2026年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于2026年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-012）。

（八）审议《监事会对《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见》

详见公司于2026年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事会对《董事会关于2025年度财务报告

被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见》（公告编号：2026-013）。

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、自然人股东持有本人身份证（原件）；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）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；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（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位营业执照复印件。5、办理登记手续，只接收现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日下进16:00前

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）西座1505

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭涛 联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）西座1505 联系电话：0755-83248455 传真：0755-83249976。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会

2026年4月24日