

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

## 湖南联盛网络科技股份有限公司

## 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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第三次会议通过。本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他有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

## (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14日09:00-12:00。

## （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	835982	联盛科技	2026年5月6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。

本次会议公司将聘请北京国枫（深圳）律师事务所的律师进行见证。

## 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	《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√
---	--	---

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明，非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 08:00-09:00

（三）登记地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：冉升，联系电话：0731-88681689
- （二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件

- （一）《湖南联盛网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《湖南联盛网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司董事会

2026年4月24日