

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

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15日上午09时0分。

(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	836610	铠甲网络	2026年5月11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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方。

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>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<预计 2026 年度日常性关	√

	联交易>的议案》	
5	《关于<授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》	√
6	《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
8	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

具体内容详见公司于 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.neeq.com.cn）发布的《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）和《厦门铠甲网络股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四），回避表决股东为（陈滨及其控制的厦门道和弘晟投资有限公司、厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）以及关联股东梁晓斌）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，代理人代表个人股东出席会议

的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余红梅 电话：0592-5837221

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司董事会

2026年4月24日