

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 15 日 14: 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	834990	新数网络	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

本公司聘请律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6	《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于监事薪酬的议案》	√
11	《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-001)、《新数网络：第四届监事会第七次会议决议公告》(编号 2026-006)。

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：上海新数网络科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-68879928

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《上海新数网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海新数网络科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日