

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网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

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，批准本次会议召开。

（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，不设置网络投票方式。

（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投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00。

（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	835737	传神语联	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。

北京市万商天勤律师事务所律师出席会议并见证本次会议召开。

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	《2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的方案》	√
7	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
9	《独立董事述职报告》	√
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

1、审议《2025 年年度报告及其摘要》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要求和规定，公司编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）的《2025 年年度报告》（2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（2026-011）。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司 2025 年度经营情况及董事会工作情况予以总结，对 2026 年度董事会工作进行部署、规划，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2025 年度工作情况进行了总结，明确 2026 年度监事会工作要点，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

公司《2025 年度财务决算报告》是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告作出，针对资产负债表、利润表和现金流量表进行分析，与会董事认为，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果和现金流量。

5、审议《2026 年度财务预算报告》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定 2026 年度财务预算报告。

6、审议《关于 2025 年度利润分配的方案》

从公司财务实际出发，同时为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，公司董事会经研究决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7、审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

因公司业务经营的需要，2026 年度公司拟与部分关联方发生日常性关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-013）。

8、审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司和新三板挂牌公司审计工作的职业素养和丰富经验，在与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作发挥了重要作用，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-014）。

9、审议《独立董事述职报告》

独立董事向董事会汇报 2025 年工作内容及成果，并提交书面《述职报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（2026-016）。

10、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为适应《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（2026-017）。

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（议案七），回避表决股东为（武汉市龙腾传神投资管理有限公司、嘉道传神（湖北）文化科技合伙企业（有限合伙）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）、嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）、慧合传神（宁波）商业管理合伙企业（有限合伙）、无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；
- 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、股东账户卡（如有）和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9：00-9：50

（三）登记地点：公司武汉四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李阳一、谭赵君；

联系电话：027-59738888；传真：027-59713599

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《传神语联网网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司董事会

2026年4月27日