

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

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

本次股东会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经过其他部门批准，也不需要再连续性其他手续。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：新未来公司会议室。

(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

表决地点：新未来公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	871446	新未来	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。

本公司聘请北京中银律师事务所对年度股东会予以见证。

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 年度财务决算报告	√

	的议案》	
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于提名黄贵洲为第四届董事会成员的议案》	√
8	《关于提名李峰为第四届董事会成员的议案》	√
9	《关于提名张韦韦为第四届董事会成员的议案》	√
10	《关于提名王俊伟为第四届董事会成员的议案》	√
11	《关于提名林红霞为第四届董事会成员的议案》	√
12	《关于提名陈劲松为第四届董事会成员的议案》	√
13	《关于提名都彬为第四届董事会成员的议案》	√

14	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
15	《关于提名辛雪为第四届监事会成员的议案》	√
16	《关于提名晁劲鹏为第四届监事会成员的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室（北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼 A 座 306 室）

四、其他

(一) 会议联系方式：李峰 15842536767 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼 A 座 306 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。