

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2026-014

北京零点有数数据科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月19日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

凡2026年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|--|---------|-----------------|
| | | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上提案经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00 止。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 10 号楼 7 层。

现场会议联系方式：

联系人：马欣

电话：010-53896410

传真：010-53896001

邮编：100015

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

(1) 全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(4) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026年9月15日下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件3），以便登记确认。

(5) 本次股东会不接受电话登记。

(6) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351169”，投票简称为“零点投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京零点有数数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京零点有数数据科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|-----------------|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

北京零点有数数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

是否本人参会：

股东签字（法人股东盖章）：