

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：东北证券

北京金尚互联科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、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

公司 2025 年年度股东会将为股东提供现场和通讯（含视频、电话会议等）两种方式参与会议。公司同一股东只能选择现场投票，通讯投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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

参与通讯表决的股东，应在股东会召开时明确投票结果，并在召开日 12:00 点

前，将签署完成的表决票、会议决议签字页及会议记录签字页的扫描件发送至公司指定的联系人邮箱。如股东未按时提供上述文件，将视为弃权。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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 | 833576 | 金尚互联 | 2026年5月15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。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所见证律师。

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 年度董事会工作报告>的议案 | √ |
| 2 | 关于<公司 2025 年年度报告及其 | √ |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | 摘要>的议案 | |
| 3 | 关于<2025年度不进行利润分配 >的议案 | √ |
| 4 | 关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额三分之二的议案 | √ |
| 5 | 关于<公司 2025 年度监事会工 作报告>的议案 | √ |

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权书和代理人身份证。

2. 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2026年5月20日9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 501 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董涛 联系地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 902 室 电话：010-57625199 传真：010-57625197

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。