

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日下午14:30。

(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	871086	网格天地	2026年5月18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康达律师事务所曹冰、刘晴律师

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	2025年年度报告及摘要	√
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 年度利润分配的预案	√
7	关于 2026 年拟续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一	√
9	关于公司董事会成员换届选举	√
10	关于公司监事会成员换届选举的议案	√

- 1、该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
- 2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长杨钦先生对公司 2025 年度董事会工作进行汇报。
- 3、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席王国为先生对公司 2025 年度监事会工作进行汇报。
- 4、审议 2025 年度财务决算报告事项。
- 5、根据 2026 年公司经营管理计划，审议 2026 年度财务预算事项。
- 6、公司 2025 年度不进行利润分配。
- 7、公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
- 8、详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）
- 9、该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京网格天地软件技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）
- 10、该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于北京网格天地软件技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2026-012)

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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日14:00-14:30

(三) 登记地点：北京网格天地软件技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82800876

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司董事会

2026年4月27日