

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪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。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司第四届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 20 日前发出，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》规定的通知形式。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式表决。公司股东人数不超过 200 人，不提供网络投票方式。

(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 9：00。

(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	871833	乐聪网络	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。

本公司聘请的河北冀华律师事务所杨辉、郭若函律师。

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 2025 年度董事会工作报	√

	告》议案	
2	《关于 2025 年度财务决算报告》 议案	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告》 议案	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方 案》议案	√
5	《关于 2025 年年度报告及年度报 告摘要》议案	√
6	《关于 2025 年度监事会工作报 告》议案	√

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

公司本年度不进行利润分配。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河北乐聪网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《河北乐聪网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月18日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0316-2197222

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《河北乐聪网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河北乐聪网络科技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）。