

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开采用现场会议方式，会议地点为公司会议室。

(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

会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月26日10:00—10:30。

(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 | 834212 | 毅航互联 | 2026年5月20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。

本次股东大会将聘请广东恒益律师事务所的二名律师进行见证。

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 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2025 年董事会工作报告 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| | 的议案》 | |
| 3 | 《关于 2025 年监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2025 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》 | √ |

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：公司董事会秘书苗满林 2. 联系电话：020-85566523 3. 联系传真：020-85567013 4. 联系地址：广州市天河区中山大道路89号16层北13-17房

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

(一) 《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

广州市毅航互联通信股份有限公司董事会

2026年4月28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）。