

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

## 百姓网股份有限公司

### 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集符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议召开。现场会议地址为上海市长宁区延安西路 1116 号龙之梦大酒店会议室-5 楼晶松厅。

##### （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及电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月5日下午2点。

(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	836012	百姓网	2026年6月1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。

上海市海华永泰律师事务所的见证律师。

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 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》	√

5	《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》	√
8	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√
9	《关于公司 2026 年董事薪酬标准的议案》	√
10	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
11	《关于公司 2026 年监事薪酬标准的议案》	√
12	《关于确认公司 2023 年至 2025 年董事薪酬标准的议案》	√
13	《关于确认公司 2016 年至 2025 年监事薪酬标准的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》  
2025 年董事会工作报告。
2. 审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》  
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《百姓网股份有限公司 2025 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2026-002、2025-003）。
3. 审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》  
2025 年年度财务决算报告。
4. 审议《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》  
2026 年年度财务预算方案。
5. 审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》  
续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》  
公司 2025 年年度不进行利润分配。
7. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计2026年日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2026-005）。

8. 审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力和提高资金使用效率增加公司收益，产品期限不超过一年，资金仅限于公司闲置自有资金，投资金额不超过1.7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

9. 审议《关于公司2026年董事薪酬标准的议案》

2026年董事薪资标准。

10. 审议《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

2025年年度监事会工作报告。

11. 审议《关于公司2026年监事薪酬标准的议案》

2026年监事薪酬标准。

12. 审议《关于确认公司2023年至2025年董事薪酬标准的议案》

2023年至2025年董事薪酬标准。

13. 审议《关于确认公司2016年至2025年监事薪酬标准的议案》

2016年至2025年监事薪酬标准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（北京鼎鹿中原科技有限公司）

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）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(2)法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(3)登记方式可采用现场加书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月5日 下午 1:30

(三) 登记地点：上海市长宁区延安西路 1116 号 龙之梦大酒店会议室-5 楼晶松厅  
室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王建硕 联系方式：021-33360770

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

#### 五、备查文件

《百姓网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

百姓网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）。