

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式在公司会议室召开。

(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

会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	834703	诺得科技	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。

公司聘请的江苏天淦律师事务所两位律师。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√

4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 的议案》	√

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

议案二：审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

议案三：审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

议案四：审议《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五：审议《2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、稳健的原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案六：审议《2025年度利润分配方案》

为保证2026年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

议案七：审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月20日8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省镇江市金润大道珠峰 1 号；邮政编码：212300；
联系人：唐叶红；联系电话：0511-86336333

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

诺得网络科技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）。