

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 20 层会议室。

（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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874901	星网信通	2026年5月14日

2. 本公司董事、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。

公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证本次会议。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	√
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》	√
5	《关于公司在招股说明书存在虚	√

	假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》	
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》	√
8	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
9	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	√
10	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<深圳星网信通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

12	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
13	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
14	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
15	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
16	《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
17	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
18	《关于公司 2026 年度申请融资授信额度及关联担保的议案》	√
19	《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》	√
20	《关于公司 2026 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》	√
21	《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》	√
22	《关于更正公开转让说明书的议案》	√

23	《关于董事会对公司治理机制的说明及其执行情况的评估的议案》	√
24	《关于制定或修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议通过的治理制度的议案》	
24.1	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
24.2	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
24.3	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
24.4	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
24.5	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
24.6	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√
24.7	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
24.8	《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》	√

24.9	《信息披露管理制度（北交所上市适用）》	√
24.10	《募集资金管理制度（北交所上市适用）》	√
24.11	《独立董事工作制度（北交所上市适用）》	√
24.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市适用）》	√
24.13	《防范控股股东/实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市适用）》	√
24.14	《网络投票实施细则（北交所上市适用）》	√
24.15	《累积投票实施细则（北交所上市适用）》	√
25	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
26	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

议案具体内容详见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）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2026-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 至 10、24 至 26）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1 至 10、14 至 26）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（16、20），回避表决股东为（深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、信裕琨昱（上海）科技合伙企业（有限合伙）、鑫福旻璟（上海）科技合伙企业（有限合伙）、信诚鑫福（上海）科技合伙企业（有限合伙）、林元明）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（25）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、合伙企业由执行事务合伙人出席会议的应持本人身份证、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）。

3、法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 14:00-14:29

（三）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 20 层会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：江小慧，联系电话：18681555675
(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。

五、风险提示

具体内容详见公司于同日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）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号 2026-013）。

六、备查文件

《深圳星网信通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳星网信通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日