

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司  
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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点为公司会议室。

#### （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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月16日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	871656	远盾网络	2026年6月10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。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所张宇石、于得水律师出席见证。

## 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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司及子公司使用闲置资金投资理财产品的议案》	√
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作规划，编写了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2025 年度公司的实际运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营生产的良性运作，结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，2025 年度公司暂不进行利润分配。

6、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

8、《关于公司及子公司使用闲置资金投资理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司及子公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年6月16日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：司佳 0531-81690003

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

### 五、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东远盾网络技术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）。