

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

（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	430093	掌上通	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。

本公司聘请的山东韬颖律师事务所律师。

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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2026年度财务预算方案》	√
5.00	《2025年度利润分配预案》	√

6.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√
7.00	《关于修订公司章程的议案》	√
8.00	《关于董事会换届选举的议案》	√
9.00	《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2025 年度董事会工作情况进行汇报。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2025 年度监事会工作情况进行汇报。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

审议 2025 年度财务决算报告事项。

4、审议《2026 年度财务预算方案》

根据 2026 年公司经营计划，审议 2026 年度财务预算事项。

5、审议《2025 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。

6、审议《2025 年年度报告及其摘要》

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

7、审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程部分内容，并提请股东会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http://](http://www.neeq.com.cn)

www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2026-004)。

8、审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名马丽娜女士、段盛华先生、田静女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述提名人员均为现任董事，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第六届董事会就任前，第五届董事会的成员将继续履行其董事职务。

9、审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，提名陈来福先生、韩旭女士2名人员为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述提名人员均为公司现任监事，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第六届监事会就任前，第五届监事会的成员将继续履行其监事职务。

上述监事候选人经公司2025年年度股东会选举当选为第六届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(7.00)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日上午9-10点

（三）登记地点：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田静，地址：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间公司会议室，邮编：100028，联系电话：010-59862367

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司董事会

2026年4月29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）。