

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定。会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 B 座 37 层）

（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

本次股东会以现场投票+电子通讯投票方式表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，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日上午10:00-11:00。

(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	831940	网高科技	2026年5月12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。

公司聘请北京市京师律师事务所两位律师为本次股东会见证并出具法律意见书。

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年年度报告及其摘要》	√

	的议案	
4	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	√
5	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	√
7	关于拟增加经营范围并修订<公司章程>相关内容的议案	√
8	关于《董事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案	√
9	关于《监事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案	√

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2025 年度董事会工作报告。

议案二：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：2025 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2025 年度监事会工作报告。

议案三：关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：议案详细内容参见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案四：关于《2025 年度利润分配方案》的议案

议案内容：公司根据公司发展战略及业务发展需要，结合公司现金流运转情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司将不进行 2025 年度现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案五：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案内容：具体内容详见公司于 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>）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案六：关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案

议案内容：具体内容详见公司于 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>）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-005）及《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

议案七：关于拟增加经营范围并修订<公司章程>相关内容的议案

议案内容：具体内容详见公司于 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>）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及《关于拟增加经营范围并修订《公司章程》相关内容的公告》（公告编号：2026-008）。

议案八：关于《董事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 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>）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-009）。

议案九：关于《监事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 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>）披露的《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-005）及《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

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（议案五），回避表决股东为（周红）；

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及股东账户卡；
- 2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30-10:00。

（三）登记地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 B 座 37 层）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王武举

固定电话：010-65956262

传真：010-65956262 邮编：100026 电子邮箱：wangwuju@17ok.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

北京网高科技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）。