

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议取消部分议案并增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

信元网络技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-053。

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.25% 已发行有表决权股份的股东李德波书面提交的《临时提案函》，请在 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案《关于拟修改〈公司章程〉的议案（修订）》，并提议取消原定于 2026 年 5 月 22 日 2025 年年度股东会审议的《关于拟修改〈公司章程〉的议案》。

（二）临时提案的具体内容

根据公司实际发展情况及需求，公司拟进一步增加经营范围，并修改《公司章程》相关条款。具体详见公司于 2026 年 5 月 11 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《关于拟修改〈公司章程〉（修

订)的公告》(公告编号：2026-059)。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李德波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李德波提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于 2025 年年度报告的议案	√	
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√	
4.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√	

5.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票的议案	√	
6.00	关于前期会计差错更正的议案	√	
7.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√	
8.00	关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√	
9.00	关于拟修改《公司章程》的议案（修订）	√	

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-043）、《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-045）、《关于追认公司 2024 年-2025 年关联交易情况的公告》（公告编号：2026-048）、《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-049）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票的公告》（公告编号：2026-050）、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-051）、《关于拟修改〈公司章程〉（修订）的公告》（公告编号：2026-059）等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8）需回避表决股东为（李德波、富春蕾、马春艳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

信元网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026年5月11日