

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873876	商信政通	2024 年 12 月 27 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。

（七）会议地点

安徽商信政通信息技术股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责。第四届董事会提名董事候选人：许建兵、费维进、朱彦欣、冯伟、徐飞。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会由 3 名监事组成，

其中非职工代表监事 2 名，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会提名朱晶晶、张雪松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议《关于修订〈安徽商信政通信息技术股份有限公司章程〉的议案》

因董监高换届，公司对董事会、监事会及高管人员作出相应调整。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及董事会委派人士全权办理有关本次公司章程修改的工商变更登记事宜。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

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议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

(3) 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

(4) 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 2 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 安徽商信政通信息技术股份有限公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 通讯地址: 合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园一期 A4 幢 501 联系电话: 0551-65588208 联系人: 毕晓宇 传真: 0551-65588208

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日