

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 9 时 30 分。

(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	835000	锐迅股份	2024年12月30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

长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年度业务发展需要，对 2025 年度发生日常性关联交易做出以下预计：

（1）预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等采购商品不超过 200 万元。

（2）预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 2000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉视传媒股份有限公司。

(二) 审议《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保》的议案；

为满足公司及控股子公司 2025 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2025 年度总计担保金额不超过人民币 4500 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东大会审批。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-048)。

(三) 审议《关于公司拟向银行申请综合授信及贷款并接受关联方担保》的议案；

公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及贷款不超过人民币 4500 万元，综合授信及贷款用途为生产经营及补充流动资金，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理上述授信及贷款无偿提供担保。最终综合授信及贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司拟向银行申请综合授信及贷款并接受关联方担保的公告》(公告编号：2024-049)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2025年1月2日 8:00-9:30

(三) 登记地点：长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王薇 联系电话：0431-81167735

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司 董事会

2024年12月18日