

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

## 潍坊中财信信息科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:00。

## (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  | 871380 | 中财信  | 2025 年 1 月 10 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

山东省潍坊高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 9 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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王晓东、巩存志、刘炳军、黄万晓、宋庆昌。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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）、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或护照；

（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、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、股东账户卡和

股东持股凭证；

（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单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄万晓

联系地址：山东省潍坊高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 901 室

联系电话：0536-8890371

传真：0536-8890591

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日