

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 11:00。

（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	839315	移联创	2025 年 1 月 9 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

成都移联创科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨识度，公司拟对公司名称、注册地址进行变更。证券简称不变。

公司全称变更前为：成都移联创科技股份有限公司

公司全称变更后为：山东移联创软件科技股份有限公司

公司地址变更前：成都市金牛区沙湾东二路 1 号 1 栋一单元 7 楼 19 号

公司地址变更后：山东省日照市北京路西，海曲路南，双创大厦 005 栋-2203

上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都移联创科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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决议案；

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、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 5、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭若森 联系电话：18681223397

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都移联创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都移联创科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日