

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司

## 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，本次拟召开的“2025 年第一次临时股东大会”与 2024 年 12 月 19 日董事会决议公告、2024 年 12 月 30 日董事会决议公告中所提及的“2024 年第三次临时股东大会”是指同一次会议，因最终确定的召开时间在 2025 年 1 月 20 日，故统一称“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

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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的方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 09:00:00。

## (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	839546	管信科技	2025年1月17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

中山管信科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度审计机构的的议案》

建议同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

（二）审议《关于<中山管信科技股份有限公司章程>的议案》

建议同意本次《中山管信科技股份有限公司章程》的修订内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有

效持股凭证进行登记；

4. 外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 20 日 08:30:00-09:00:00

(三) 登记地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐燕 联系电话：0760-88236023

传真：0760-88231188

联系地址：中山市东区鳌长公路 49 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼

邮政编码：528403

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

2024-028 839546 管信科技第三届董事会第十三次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日