

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海西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

本次股东大会的召开符合《公司法》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（通讯）

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

3、通过其他投票方式即通讯表决方式参与本次股东大会表决的股东、董监高，需于 2025 年 1 月 16 日下午 15:00 前将会议材料扫描至 [angela\\_liu@westinfosoft.com](mailto:angela_liu@westinfosoft.com)。

#### （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	872324	西信信息	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

上海西信信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2024 年 12 月 30 日全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-065。

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

（二）登记时间：2025年1月16日9:30

（三）登记地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘韵婷

联系地址：上海市普陀区武宁路501号鸿运大厦909室

电话：021-63286068

传真：021-63286068-810

邮政编码：200062

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司董事会

2024年12月30日