

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 10:00

（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	835539	中宇万通	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

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司结合实际经营情况需要，拟修订《公司章程》，详见公司于 12 月 30 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》，详见公司于12月30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《董事会议事规则》（公告编号：2024-034）

（四）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》，详见公司于12月30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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-035）。

（五）审议《关于拟取消独立董事相关工作制度的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况和战略调整，拟取消独立董事及其相关制度，公司其他制度中涉及独立董事职权部分同步进行修订。详见公司于12月30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《关于拟取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2024-036）

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通

联系人：朱玉坤

联系电话：010-63335057

邮箱：zhuyk@zhyu.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）中宇万通第三届董事会第九次会议决议

（二）公司章程

（三）董事会议事规则

（四）股东大会议事规则

北京中字万通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日