

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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、召开及议案审议程序符合有关法律、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 21 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	831467	世窗信息	2025 年 1 月 16 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

河北省沧州市运河区解放西路旭弘大厦 12A 层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款同步修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于提名刘东先生为董事候选人的议案》

公司鉴于战略规划调整暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名刘东先生为公司第四届董事会董事候选人。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：世窗信息股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：河北省沧州市解放西路旭弘厦 12A
邮政编码：061000 联系方式：0317-3079991
传真：0317-5633236 联系人：刘东

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

世窗信息股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日