

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 2 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 2 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 2 月 5 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24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《关于免去刘晓明先生董事、董事长职务的议案》

建议同意免去刘晓明先生董事、董事长职务，在新董事、董事长就任前，刘晓明先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事、董事长职责。

(二) 审议《关于任命梁荣健先生董事职务的议案》

建议同意提名梁荣健先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

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. 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2月5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

2025-001 839546 管信科技第三届董事会第十四次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日