证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:00。

(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	871380	中财信	2025年3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

山东省潍坊高新区健康东街10179号软件园置城世贸中心软件9楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

宋庆昌先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名王勇先生为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王勇先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举任健康为公司第三届监事会监事的议案》

王勇先生因个人原因辞去公司监事会监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名任健康先生为公司第三届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

任健康先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年3月28日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄万晓 联系地址：山东省潍坊高新区健康东街10179号软件园置城世贸中心软件楼901室 联系电话：0536-8890371 传真：0536-8890591

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿/交通费用自理。

五、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2025年3月12日