

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

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

本次临时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

现场会议召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 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	837779	金信德	2025 年 4 月 9 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

大连市高新园区黄浦路 533 号 28 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

议案内容：根据公司业务发展的需要，为优化办公环境、提升运营效率，公司决定整体搬迁至新址，公司章程中公司住所需要进行相应变更修订。具体内容详见于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

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

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。

（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日 8:30-9:00

（三）登记地点：大连市高新园区黄浦路 533 号 28 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牟娇妮，联系地址：大连市高新园区黄浦路 533 号 28 层，联系电话：0411-39623456，传真：0411-3957918，邮政编码：116021

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 公司《第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 公司《第三届监事会第十次会议决议》

大连金信德软件股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日