

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 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	831885	鱼鳞图	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

四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司监事候选人的议案》

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司监事候选人的议案》。召开时间拟定于 2025 年 4 月 14 日，股权登记日 2025 年 4 月 9 日。

公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事王明善先生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王明善先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司监事会提名张文进先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。张文进先生任职资格符合《公司法》的有关规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日 10：00

（三）登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌敏；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日