

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

## 通普信息技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。

##### （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 5 月 12 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	839502	通普股份	2025年5月6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

通普信息技术股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议公司股东哈尔滨工业投资集团有限公司提交的《通普信息技术股份有限公司章程修正案》

哈尔滨工业投资集团有限公司为通普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司 35% 股份。公司董事会收到哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》，按照公司法的相关规定，公司董事会通知各位股东拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议哈尔滨工业投资集团有限公司提交的《通普信息技术股份有限公司章程修正案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2025年5月12日10:00

（三）登记地点：哈尔滨市大庆副路50号

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张百灵 联系地址：哈尔滨市香坊区大庆副路50号 联系电话：13936509870 传真：0451-87970122 邮编：150040
- （二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》及附件《通普信息技术股份有限公司章程修正案》；

通普信息技术股份有限公司董事会

2025年4月10日