

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》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

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 11:00。

(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	839315	移联创	2025年5月14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

山东移联创软件科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。

提名厉浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶孟强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,925,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小焕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉萍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚嘉女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 177,000 股，占公司股本的 2.2548%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨毅先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 710,785 股，占公司股本的 9.0546%，不是失信联合惩戒对象。

免去侯宗明先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 89,200 股，占公司股本的 1.1363%，不是失信联合惩戒对象。

免去任乾材先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

## （三）审议《关于公司监事会换届选举议案》

因公司经营管理需要，拟对监事会提前换届选举。

提名张雅娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国梁先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需

提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 5、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李雪 联系电话：15063315177

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《山东移联创软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东移联创软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司董事会

2025年4月30日