

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

拟在公司会议室召开会议，会议时间 0.5 天

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 31 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	838182	菲奥达	2025 年 5 月 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	董事换届	
1.01	关于提名胡昱先生为董事候选人的议案	√
1.02	关于提名邱枫先生为董事候选人的议案	√
1.03	关于提名陈晓辉先生为董事候选	√

	人的议案	
1.04	关于提名杨晶晶女士为董事候选人的议案	√
1.05	关于提名黄莹为董事候选人的议案	√
2.00	监事会换届	
2.01	关于提名覃美铃女士为非职工代表监事候选人	√
2.02	关于提名官娟女士为非职工代表监事候选人	√

议案编号 1、2，详见公司于 2025 年 5 月 31 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、股东代监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 31 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号
光谷展示中心扩建项目 D 座栋 1 层 123 室； 2、邮政 编码：430000 3、联
系人：牛思蓓 4、联系电话：13871177284

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日