

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋

（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 7 月 18 日 10:00-11:00。

（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	430408	帝信科技	2025 年 7 月 10 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	《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√

议案一：《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象杨俊梅因退休离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，杨俊梅将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(刘文祥、闫冰、沈阳裕祥新源投资有限公司、刘洋、阎实)；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 16 日 9:30-15:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联 系 人：阎实

联系电话：024-89794000

联系传真：024-89794108

联系邮箱：yan.shi@bendis.cc

联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《帝信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

帝信科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。