

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 9：30-11:30。

（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	838723	银联信	2025 年 7 月 16 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会选举，经公司股东推荐，选举秦海英、符文忠、潘耀荣、王莹、王昌鸿为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。在股东会审议通过第四届董事会候选人之前，公司第三届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第四届监事会选举，经公司股东推荐，选举鄢明、赵艳红为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会。新选举的第四届股东代表监事任期三年，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。在股东会审议通过第四届监事会候选人之前，公司第三届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函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 21 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莹 联系电话：010-63400056 联系地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼2层。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司董事会

2025年7月4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）。