

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议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

上海西信信息科技股份有限公司会议室

（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 （电子邮箱方式）

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票等方式中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 10：00。

2、预计会期 0.5 天。

3、通过其他投票方式即电子邮箱通讯表决方式参与本次股东大会表决的股东、董监高，需于 2025 年 8 月 7 日上午 11：30 前将会议材料扫描至 angela_liu@westinfosoft.com。

（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	872324	西信信息	2025 年 7 月 31 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《股东会议事规则》	√

3	《董事会议事规则》	√
4	《监事会议事规则》	√
5	《利润分配管理制度》	√
6	《承诺管理制度》	√
7	《对外担保管理制度》	√
8	《对外投资管理制度》	√
9	《关联交易管理制度》	√
10	《投资者关系管理制度》	√
11	《信息披露管理制度》	√

1、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案内容详见公司于2025年7月21日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2025-033。

2、审议通过《股东会议事规则》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会制度》，公告编号为2025-034。

3、审议通过《董事会议事规则》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度》，公告编号为2025-035。

4、审议通过《监事会议事规则》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会制度》，公告编号为2025-045。

5、审议通过《利润分配管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为2025-036。

6、审议通过《承诺管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《承诺管理制度》，公告编

号为 2025-037。

7、审议通过《对外担保管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-038。

8、审议通过《对外投资管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-039。

9、审议通过《关联交易管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2025-040。

10、审议通过《投资者关系管理制度》；

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-041。

11、审议通过《信息披露管理制度》。

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2025-042。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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 8 月 7 日 9：30

（三）登记地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘韵婷

联系地址：上海市宝山区蕴川路 489 号科创 1 号人工智能产业园 6 号 6 楼

电话：021-63286068

传真：021-63286068-810

邮政编码：201906

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

（一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《上海西信信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日