

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 10:00

（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	835291	力尊信通	2025 年 8 月 15 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	《关于公司回购股份方案的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理本次	√

	股份回购相关事宜的议案》	
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈股东会制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事会制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√
13	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√

1、《关于公司回购股份方案的议案》；

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-016）

2、《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）

4、《关于修订<股东会制度>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《股东会制度》（公告编号：2025-018）

5、《关于修订<董事会制度>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事会制度》（公告编号：2025-019）

6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）

7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关联交易管理制度》（公

告编号：2025-022）

9、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-023）

10、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）

11、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）

12、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《信息披露管理办法》（公告编号：2025-026）

13、《关于修订〈监事会制度〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《监事会制度》（公告编号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1,3；

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日 9:30-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：李洪安

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102

邮政编码：100085

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2025年8月6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）。