

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

股东将其表决票交给监票人、计票人，监票人监票、计票人计票，最终计票人宣布表决结果。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 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	837445	宏涛嘉业	2025 年 8 月 29 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	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
5	《关于提名刘宝丰先生为公司董事的议案》	√

6	《关于提名边文艳女士为公司董事的议案》	√
7	《关于拟修订<股东会议事规则><董事会议事规则><对外担保管理办法><对外投资管理办法><关联交易管理办法><利润分配管理制度><募集资金管理制度><监事会议事规则>的议案》	
(1)	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
(2)	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
(3)	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
(4)	《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》	√
(5)	《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》	√
(6)	《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》	√
(7)	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
(8)	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

上述议案内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）以及《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）和《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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：

（1）法人股东代表凭证、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）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 9：00

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘旭；联系地址：北京市海淀区苏州街 18 号院 长远天地大厦 4 号楼 180 号；联系电话：010-51229669。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日