

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司一楼大会议室

## (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

公司采取现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 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	831402	帝联科技	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的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

### 1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至2025年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-234,370,522.39元，未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

### 2、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

### 3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则》，详细内容见公司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）披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

### 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》，详细内容见公司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）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

### 5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》，详细内容见公司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）披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。

### 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》，详细内容见公司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）披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。

### **7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《关联交易管理制度》，详细内容见公司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）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。

### **8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《利润分配管理制度》，详细内容见公司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）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

### **9、《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《承诺管理制度》，详细内容见公司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）披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

### **10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详细内容见公司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）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

### **11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详细内容见公司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）披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由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，加盖公司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。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月9日9:00-9:30

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号21号楼1层公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王开武 联系电话：18019023022 邮箱：ir@dnion.com

（二）会议费用：食宿费、差旅等会议用由股东自行承担。

### 五、备查文件

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司董事会

2025年8月22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）。