

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10 时。

(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	874371	讯汇科技	2025 年 9 月 2 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		
1.00	《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》	√
2.00	《关于 2025 年半年度利润分配的议案》	√

（一）审议《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，取消监事会，并对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则及公司内部管理制度进行相应修订，具体制度内容详见附件。

（二）审议《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 95,852,394.20 元，母公司未分配利润为 80,543,442.07 元元。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.45 元（含税），共计派发 4,014.19 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

上述议案不存在特别决议案；

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

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4. 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9 点 30 分到 9 点 59 分

（三）登记地点：公司董事会办公室（江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1402）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚依琴；联系电话：025-58073426；联系传真：025-84715332；联系邮箱：ir@xunhui-tech.com；通讯地址：江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403。

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《江苏讯汇科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日