

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 1101 室会议室。

（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

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日上午 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	838917	联泰信科	2025 年 10 月 20 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《股份回购方案》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	关于增补监事的议案	√

(一) 审议关于《股份回购方案》的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《股份回购方案》，详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布的《北京联泰信科铁路技术股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-031）。

（二）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

为了顺利完成公司回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）关于修订《公司章程》的议案

公司减资后注册资本由 61,428,441 元变为 46,245,769 元， 董事会成员由六名修改为五名，其他内容保持不变。该事项授权专人办理，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）关于增补监事的议案

因公司原监事离任 1 人，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名胡亚楠女士为公司第五届监事会新任监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（一）、（三））；

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。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)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 10 月 27 日上午 8:30 至 9:30

(三) 登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 1101 室会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：吕天鹏 010-83628170

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

(一)《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

(二)《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日