

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

## 潍坊中财信信息科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采取现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 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  | 871380 | 中财信  | 2025 年 11 月 6 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       | 《关于拟修订公司章程的议案》   | √      |
| 2       | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修订股东会议事规则的议案》 | √      |
| 4       | 《关于公司董事监事换届选举的   | √      |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
|   | 议案》              |   |
| 5 | 《关于修订监事会议事规则的议案》 | √ |

1. 《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。

2. 《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

3. 《关于修订股东会议事规则的议案》

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

4. 《关于公司董事监事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

5. 《关于修订监事会议事规则的议案》

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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或护照；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄万晓 联系地址：山东省潍坊高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 901 室 联系电话：0536-8890371 传真：0536-8890591

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿/交通费用自理。

### 五、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日