

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

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

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F

（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 11 月 10 日 10:00-12:00。

（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	871653	德融嘉信	2025 年 11 月 5 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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《拟变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、 审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2、 审议《拟变更公司经营范围的议案》

公司根据发展战略，拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

3、 审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资制度	修订	是
4	对外担保制度	修订	是
5	关联交易制度	修订	是
6	投资者关系制度	修订	是
7	利润分配制度	修订	是
8	承诺制度	修订	是
9	防范控股股东及关联方 资金占用管理制度	修订	是
10	信息披露管理制度	修订	是

4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规

定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 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：任静

联系电话：0512-69566185

传 真：0512-69566185

（二）会议费用：本次临时股东会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费请自理。

五、备查文件

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日