

证券代码：874541

证券简称：乾坤信息

主办券商：湘财证券

新疆乾坤信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，无需其他相关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

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 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	874541	乾坤信息	2025 年 11 月 17 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	审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于制定、修订需要提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》	√

3	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
---	----------------------	---

1、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司实施 2025 年半年度权益分派方案后，公司注册资本由人民币 11,000,000 元增至人民币 50,050,000 元，相应修改《公司章程》对应条款。

具体内容详见公司于同日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2、审议通过《关于制定、修订需要提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，公司制定、修订需要提交股东会审议的部分公司治理制度，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）；
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-020）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）；
- （7）《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-022）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

具体内容详见公司于同日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）披露的上述公司相关治理制度。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，对《监事会议

事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日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《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15999151668

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

新疆乾坤信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日