

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日下午 3 时 00 分。

（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	834361	融航信息	2025 年 11 月 24 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<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<修订监事会议事规则>的议案	√

议案 1：审议《关于<修订公司章程>的议案》

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于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：2025-022）。

议案 2：审议《关于<修订董事会议事规则>的议案》

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于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《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案 3：关于<修订股东会议事规则>的议案

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于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《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 4：关于<修订监事会议事规则>的议案

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于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：2025-024）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 14:00—15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：薛维荣；联系电话：13331835281

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海融航信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日