

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 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	836874	翔晟信息	2025 年 11 月 28 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	关于变更会计师事务所议案	√
2	关于提请股东会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案	√
3	关于拟修订<公司章程>议案	√
4	关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除	√

	限售条件未成就的议案	
5	关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√

（一）审议《关于变更会计师事务所议案》

议案内容：详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议《关于提请股东会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》

议案内容：因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

特此提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限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）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

议案内容：详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

（四）审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

议案内容：详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-039）。

（五）审议《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：详见 2025 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告股权激励》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4、5），回避表决股东为（杨子晋、杨雨婷及本次股权激励计划激励对象 35 名。）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日