

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司办公室

(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

会议表决方式为现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月15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，包含优先股股东，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	870221	申朴信息	2025年12月12 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		
1.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

1. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司需办理相关工商变更登记，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
2. 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

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的议案。

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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:00

（三）登记地点：申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱相峰 021-60756566

（二）会议费用：与会人员自行承担费用

五、备查文件

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2025年11月25日