

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：国联民生承销保荐

同智伟业软件股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30。

（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	430704	同智伟业	2025 年 12 月 19 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	《关于修订需提交股东会审议的公司部分管理制度的议案》	
(2.1)	《股东会议事规则》	√
(2.2)	《董事会议事规则》	√
(2.3)	《监事会议事规则》	√
(2.4)	《对外投资融资管理制度》	√
(2.5)	《对外担保管理制度》	√
(2.6)	《关联交易管理制度》	√
(2.7)	《投资者关系管理制度》	√
(2.8)	《利润分配管理制度》	√
(2.9)	《承诺管理制度》	√
(2.10)	《信息披露事务管理制度》	√

(2.11)	《募集资金使用管理制度》	√
--------	--------------	---

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上公布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-028）。

议案 2：《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，相应修订相关内部治理制度：

- (2.1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
- (2.2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
- (2.3)《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）
- (2.4)《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-032）
- (2.5)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）
- (2.6)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）
- (2.7)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）
- (2.8)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）
- (2.9)《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）
- (2.10)《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038）
- (2.11)《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-040）

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程永甜

电 话：0531-67605168

传 真：0531-88935162

电子邮箱：chengyt@tognzhi.com.cn

通讯地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

（二）会议费用：交通、食宿费自理

五、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日