

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、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

本次会议以现场到会方式召开。

（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 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，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	870111	昂捷信息	2025年12月10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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《拟修改公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√

6	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
12	非独立董事选举	应选人数 5 人
(1)	非独立董事孙可畏	√
(2)	非独立董事张卫国	√
(3)	非独立董事郑宇	√
(4)	非独立董事郝春强	√
(5)	非独立董事许丽娜	√
13	监事选举	应选人数 2 人
(1)	监事曲晓旭	√
(2)	监事蔡志高	√

1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2026 年度将发生的日常性关联交易情况进行预计。

2、《拟修改公司章程的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《公司章程》的部分条款。

3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

详见公司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）公告的《股东会制度》。

4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

详见公司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）公告的《董事会制度》。

5、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》。

6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

详见公司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）公告的《对外投资管理制度》。

7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

详见公司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）公告的《关联交易管理制度》。

8、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

详见公司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）公告的《利润分配管理制度》。

9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

详见公司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）公告的《募集资金管理制度》。

10、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

详见公司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）公告的《承诺管理制度》。

11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会制度》。

12、《关于公司董事会换届选举的议案》

因第三届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意进行换届，并提名以下非独立董事候选人：

- （1）公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
- （2）公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名许丽娜为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
- （3）公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郑宇为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
- （4）公司股东孙可畏提名孙可畏为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
- （5）公司股东孙可畏提名张卫国为董事候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

13、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会履职期限已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

（1）拟提名曲晓旭为公司第四届股东代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

（2）拟提名蔡志高为公司第四届股东代表监事，任期三年，自公司 2025

年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（1），回避表决股东为（深圳市新通路供应链技术有限公司）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区粤海街道高新南环路43号威新软件园1号楼2层北翼；联系电话：0755-26637800；传真：0755-26634500；联系人：周银庭。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事会

2025年11月27日