

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司  
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

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

本次股东会由中国电子进出口国际电子服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

#### （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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月15日上午10时。

(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	833228	中电国服	2025年12月9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	《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》	√

3	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
---	-------------------	---

**议案 1:** 根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

**议案 2:** 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-029）。

**议案 3:** 鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

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

符合上述条件的法人股东的法定代表人现场出席会议的，须持加盖出席股东

公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证件；委托代理人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东的授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东现场亲自出席会议的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人现场出席会议的，须持出席股东授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月9日上午9时至下午17时。

（三）登记地点：北京市大兴经济技术开发区隆盛大厦B座东区6层，公司综合办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：林中文；2、联系电话：（010）68222585-820；3、传真：（010）68222585-820；4、电子邮箱：linzhw@cies.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

1. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。