

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 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	835762	奕通信息	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	关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案	√
5	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
6	关于修订<子公司管理制度>的议案	√

7	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
8	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
9	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司拟变更的经营范围及修订《公司章程》具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

（四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

公司拟修订《内幕信息知情人登记制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2025-029）。

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

（六）审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》

公司拟修订《子公司管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-032）。

（七）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62281651

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日