

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

会议地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼大会议室

(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 通讯方式投票

(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。

2、通讯会议召开时间：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	833631	汇通金科	2025 年 12 月 11 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	关于变更监事会监事的议案	√

议案内容：

因智丽女士辞去监事会监事的职务，现根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名吴海燕为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期相同，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

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；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 14 日（09:00-11:30，13:00-17:00）

（三）登记地点：江苏省昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶江峰

（二）联系地址：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼

（三）联系电话：0512-86178387、13588717785

（四）Email: yejf@vitalservices.com.cn

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

授 权 委 托 书

兹 委 托 _____（ 身 份 证 号 码 为 _____ ） 代 表 _____ 出席江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于变更监事会监事的议案				
序号	“反对”表决项意见陈述（若有）				

委托有效期：自签署之日起至该次股东会结束。

委托人（签字/盖章）

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人联系方式：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日