

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

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和召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议以现场投票方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19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	872308	盛祺信息	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	关于修订〈广州盛祺信息科技股份有限公司章程〉的议案	√
2	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√

3	关于修订公司对外担保管理制度的议案	√
4	关于修订公司对外投资管理制度的议案	√
5	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
6	关于修订公司关联交易管理制度的议案	√
7	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
8	关于修订公司利润分配管理制度的议案	√
9	关于修订公司投资者关系管理制度的议案	√

以上议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《盛祺信息：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《盛祺信息：董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《盛祺信息：对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）、《盛祺信息：对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《盛祺信息：股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《盛祺信息：关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《盛祺信息：监事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《盛祺信息：利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《盛祺信息：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月19日9:30

（三）登记地点：广州市天河区高普路1035号5楼盛祺公司董事会秘书室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：程霞云；联系电话：13632337856；联系传真：020-85570705；联系邮箱：chengxiayun@sendkey.net

（二）会议费用：（二）出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

五、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

广州盛祺信息科技股份有限公司董事会

2025年12月1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）。