

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议召开地点位于中山管信科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议表决采用现场投票的方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日9:00。

（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	839546	管信科技	2025年12月19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	《关于修订<股东会议事规则>等4个制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
3	独立董事选举	应选人数2人

3.1	独立董事程禹斌	√
3.2	独立董事杨伟强	√

上述议案的具体内容详见公司于同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）上披露的《中山管信科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及其他相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证件进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4. 外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月22日8:30-9:00

（三）登记地点：中山管信科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨宇翔

联系电话：0760-88236023

传真：0760-88231188

联系地址：中山市东区鳌长公路 49 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼

邮政编码：528403

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）2025-041 839546 管信科技第三届董事会第三十一次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。