

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票，公司股东应选择其中一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 15：00。

（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	833181	泰久信息	2025 年 12 月 16 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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易	√

	的议案》	
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司相关治理制度的议案》	
3.1	《利润分配管理制度》	√
3.2	《承诺管理制度》	√
3.3	《内幕知情人登记管理制度》	√
3.4	《股东会议事规则》	√
3.5	《董事会议事规则》	√
3.6	《关联交易决策制度》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）已于 2025 年 12 月 4 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。

议案 2：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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：2025-040）。

议案 3：审议《关于修订公司相关治理制度的议案》；

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关治理制度，具体修订制度及逐项表决结果如下：

3.1 《利润分配管理制度》；

该制度尚需提交股东会审议。

3.2 《承诺管理制度》；

该制度尚需提交股东会审议。

3.3 《内幕知情人登记管理制度》；

该制度尚需提交股东会审议。

3.4 《股东会议事规则》；

该制度尚需提交股东会审议。

3.5 《董事会议事规则》；

该制度尚需提交股东会审议。

3.6 《关联交易决策制度》；

该制度尚需提交股东会审议。

按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司作为新三板基础层公司，修订后需进行披露的制度包括《年报信息披露重大责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》；其余制度在修订后无需进行披露。

议案4：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月4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：2025-048)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（陈龙军）；

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 14：00-15：00

（三）登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼；2. 联系人：王凌云；3. 联系电话：0755-83551800；4. 传真：0755-83173350；电子邮箱：st@mopon.cn。

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
2. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日