

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：开源证券

四川大宇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

本次股东大会的召集、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

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议表决方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月5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 | 839435 | 大字信息 | 2025年12月3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<监事会议事规则>》议案 | √ |
| 2 | 《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）》议案 | |
| 1. | 《股东会议事规则》 | √ |
| 2. | 《董事会议事规则》 | √ |

| | | |
|----|------------|---|
| 3. | 《募集资金管理制度》 | √ |
|----|------------|---|

《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）》议案和《关于修订〈监事会议事规则〉》议案的议案内容详见公司于2025年12月05日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）；
- （3）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （4）《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

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；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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月5日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1、联系地址：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室 2、联系电话：0838-6135660

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

《四川大宇信息系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川大宇信息系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日