

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的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

通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00-11:00。

（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	430408	帝信科技	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》	√
6	《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于拟修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
13	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

2、《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-041）。

3、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-042）。

4、《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-043）。

5、《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章

程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理办法》中部分条款进行修订，修订后更名为《关联交易管理制度》。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

6、《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》中部分条款进行修订，修订后更名为《信息披露管理制度》。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

7、《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。

8、《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

9、《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》

中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

10、《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）。

11、《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）。

12、《关于拟修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-053）。

13、《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》中部分条款进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:30-15:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：阎实

联系电话：024-89794000

联系传真：024-89794108

联系邮箱：yan.shi@bendis.cc

联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《帝信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

（二）《帝信科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

帝信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。