

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司

### 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。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次股东会设置会场，采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 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	430726	津宇嘉信	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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
3	《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务报告的审计机构的议案》	√
4	《关于修订公司部分管理制度的议案》	

1.	《投资者关系管理制度》	√
2.	《关联交易管理制度》	√
3.	《承诺管理制度》	√
4.	《对外担保管理制度》	√
5.	《对外投资管理制度》	√
6.	《利润分配管理制度》	√
7.	《股东会议事规则》	√
8.	《董事会议事规则》	√
9.	《监事会议事规则》	√

议案一：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订<公司章程>公告》。

议案二：具体内容详见公司在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案三：本议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

议案四：具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二），回避表决股东为匡东文；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 8:45

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京经济技术开发区科创十四街 20 号院十号楼四单元

联系电话：（010）67856610

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日