

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议的召开符合《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

四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（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	833555	华南信息	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>的议案》	√
3.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.	《关于修订<资产损失管理制度>的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘纯海，联系地址：四川省成都市成科西路 3 号 B2-1，联系电话：028-85222252，传真：028-85220431，邮政编码：610041
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司董事会

2025年12月9日