

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

## 中裕铁信交通科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他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

本次会议的召开方式为现场会议。

## (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方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 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	874484	中裕铁信	2025 年 12 月 22 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		
1.00	《关于取消监事会的议案》	√
2.00	《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》	√
4.00	《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》	√
5.00	《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》	√

6.00	《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》	√
10.00	《关于修订公司上市后适用的<中裕铁信交通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√
11.00	《关于制定股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）的议案》	√
12.00	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	
12.01	《股东会议事规则》	√
12.02	《董事会议事规则》	√
12.03	《独立董事工作制度》	√
12.04	《对外担保管理制度》	√
12.05	《对外投资管理制度》	√
12.06	《关联交易决策制度》	√
12.07	《募集资金使用管理制度》	√
12.08	《利润分配管理制度》	√
12.09	《累积投票制度》	√

12.10	《承诺管理制度》	√
-------	----------	---

1.00 《关于取消监事会的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-140）。

2.00 《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-143）。

3.00 《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-135）。

4.00 《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-135）。

5.00 《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-135）。

6.00 《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司及子公司委托理财的公告》（公告编号：2025-137）。

#### 7.00 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-171）。

#### 8.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-172）。

#### 9.00 《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-167）。

#### 10.00 《关于修订公司上市后适用的<中裕铁信交通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-169）。

#### 11.00 《关于制定股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）的议案》

具体内容详见公司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《中裕铁信交通科技股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-170）。

#### 12.00 《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

具体内容详见公司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：

##### 12.01 《股东会议事规则》（公告编号：2025-144）

##### 12.02 《董事会议事规则》（公告编号：2025-145）

##### 12.03 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-146）

##### 12.04 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-147）

##### 12.05 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-148）

12.06《关联交易决策制度》（公告编号：2025-149）

12.07《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-150）

12.08《利润分配管理制度》（公告编号：2025-151）

12.09《累积投票制度》（公告编号：2025-152）

12.10《承诺管理制度》（公告编号：2025-153）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、9.00、10.00）；

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（7.00），回避表决股东为（衡水裕菖控股集团有限公司、裕霖企业管理咨询衡水中心（有限合伙）、裕众企业管理咨询衡水中心（有限合伙））；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 28 日 9:00

（三）登记地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：段连柱；联系电话：0318-2218052。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日