

证券代码：839209

证券简称：ST 海达信

主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 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。

无。

（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 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄

（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
无。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 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	839209	ST 海达信	2025 年 12 月 24 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	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司章程》议案	√
2.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》议案	√
3.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司董事会议事规则》议案	√
4.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》议案	√
5.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司关联交易管理制度》议案	√
6.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外投资管理制度》议案	√
7.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司投资者管理制度》议案	√
8.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司监事会议事规则》议案	√
9.00	《关于修改北京海达信通科技股份有限公司承诺管理制度》议案	√
10.00	《关于修改北京海达信通科技股	√

	份有限公司利润分配管理制度》议案	
--	------------------	--

1.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）

3.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

4.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）

5.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

6.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海

达信通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）

7.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司投资者管理制度》（公告编号：2025-033）

8.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）

9.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

10.00 详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为 1.00

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的议案。

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。
- 5、办理登记手续，可用信函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 26 日 9:30

（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄。

联系人：李升

电话：18653874527

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）《北京海达信通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《北京海达信通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日