

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、规范性文件和公司章程的规定。

(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信息披露管理制度》议案	√

	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

- 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡。
- 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件（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件。
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。
- 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