

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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

现场投票

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午九点。

（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	836432	益信通	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。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室。

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	关于修改<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修改<董事会议事规则>的议	√

	案	
4	关于修改<监事会议事规则>的议案	√
5	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案	√

具体详见公司披露的相关公告（公告编号为 2025-013、2025-015、2025-016、2025-017、2025-018）。

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；
- （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书、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号；(2) 联系电话：0531-88596076；(3) 传 真：0531-88990950；
(4) 联系人：杨超。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《山东益信通网络科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。