

证券代码：430239

证券简称：ST 信诺达

主办券商：金元证券

## 北京信诺达泰思特科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场会议

##### （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

现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27日上午10:00-12:00。

(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  | 430239 | ST 信诺达 | 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    | 《关于公司拟修订<公司章程>的议案》  | √      |
| 2.00    | 《公司关于控股子公司拟增资扩股的议案》 | √      |

议案一：审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》的相关规定,并基于公司经营管理需要,拟修订《公司章

程》。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)）上披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

#### 议案二：《公司关于控股子公司拟增资扩股的议案》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司（以下简称“北京信诺达”或“公司”）控股子公司安徽信诺达微电子有限公司（以下简称“安徽信诺达”）因战略规划及经营发展需要，拟增资扩股并引入新自然人投资者潘晴为新股东。安徽信诺达的注册资本拟由 1,069.93 万元人民币增资为 1,104.90 万元人民币，本次新增注册资本 34.97 万元人民币均由自然人潘晴以 1,000 万元人民币认缴。本次增资完成后，北京信诺达持有安徽信诺达的股权比例为 90.5059%，蚌埠市德擎高端智能制造股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.3291%，自然人潘晴持股比例为 3.1650%。本次增资扩股后，安徽信诺达仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并范围。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号 2025-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）

由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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月27日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话

会议联系人：杨良春先生

会议联系电话：010-84226096

会议联系地址：北京市海淀区永泰庄北路9号永泰绿色生态园B-2

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司董事会

2025年12月12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）。