

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月29日09:00

(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	839292	新联纬讯	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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

议案二：《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

（一）议案三：《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订

制度如下：

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；
- (3)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；
- (5)《关联交易管理办法》（公告编号：2025-030）；
- (6)《信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-034）；
- (7)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (9)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

上述制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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）、有委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、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29日7：30-8：30

（三）登记地点：上海市静安区恒通路268号凯德星贸大厦2107室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：韩吉来

联系地址：上海市静安区恒通路268号凯德星贸大厦2107室

联系电话：021-6255-1798

传真：021-5213-0651

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月12日