

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司大会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 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	872612	华媒康讯	2025 年 12 月 25 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	关于修订公司相关制度的议案	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的如下公告：

1. 详见《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2025-022）；
2. 详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9：30—15：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：赵鹏 13810933931

（二）会议费用：与会股东或代理人费用自理

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议
2. 公司第三届监事会第六次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日