

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议决议召开，相关议案已获公司董事会通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东会的召开不需要其他部门审议通过。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会地点为北京鸿途信达科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。

(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

本次股东会以现场会议方式现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。

（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	872289	鸿途信达	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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度的议案	√
3	关于修订<北京鸿途信达科技股份有限公司监事会制度>的议案	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）和《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）等公司治理制度。

（三）审议《关于修订<北京鸿途信达科技股份有限公司监事会制度>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）。

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电

话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 12A10 室

四、其他

（一）会议联系方式：常磊政 010-59625685

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日