

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 30 日 9：30。

（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	831482	和信基业	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	《山西和信基业科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所》的议案	√
2	《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

1. 审议《山西和信基业科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所》的议案

议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西和信基业科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-033)。

2. 审议《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》，《证券法》，《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西和信基业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-034)。

3. 审议《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则》。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西和信基业科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-035)。

4.审议《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则》。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-036)。

5.审议《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西和信基业科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-037)。

6.审议《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安

排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了《山西和信基业科技股份有限公司股东会议事规则》。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西和信基业科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-040)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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，股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可以信函、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 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：山西和信基业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵春雷 0351-2348768

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日