

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 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	836874	翔晟信息	2025 年 12 月 26 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议案	√
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
4	关于申请银行授信贷款额度的议案	√

（一）审议通过《关于修订<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》及《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》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

议案内容：根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》相关公司治理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-50）、《董事会制度》（公告编号：2025-51）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-53）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-54）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-55）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-56）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-57）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-58）。

（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》（公告编号：2025-052）。

（四）审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》

议案内容：详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2025-059）。

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

自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 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）。