

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

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、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(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30日上午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 | 839173 | 悦诚达 | 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 号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|-----------|--|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于拟修订<公司章程>的议案 | √ |
| 3 | 关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度等六项公司治理制度的议案 | √ |
| 4 | 关于修订监事会议事规则的议案 | √ |

议案1、《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财

务审计机构的议案》内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-023)。

议案 2、《关于拟修订<公司章程>的议案》内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-025)。

议案 3、《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度等六项公司治理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-026)、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-027)、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司股东议事规则》(公告编号：2025-028)、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-029)、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2025-031)、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司对外担保决策管理制度》(公告编号：2025-032)。

议案 4、《关于修订监事会议事规则的议案》内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-030)。

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证件、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席股东大会的，须持有本人身份证件、法定代表

人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证件、法定代理人委托授权书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王青，联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋B座604研发用房，电话：0755-25322876，传真：0755-25322136。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

深圳市悦诚达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）。