

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

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

本次股东会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

辽联（江苏）信息技术股份有限公司 8 楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午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	838910	辽联信息	2025年12月22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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	修订公司部分管理制度的议案	
2.1	《辽联(江苏)信息技术股份有限公司股东会议事规则》	√
2.2	《辽联(江苏)信息技术股份有限公司董事会议事规则》	√

2.3	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.4	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.5	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.6	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.7	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.8	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司承诺管理制度》	√
3	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司监事会议事规则》	√

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

二、鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的相关制度。

序号	议案	公告编号
1	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司股东会议事规则》	2025-033
2	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会议事规则》	2025-034
3	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司对外投资管理制度》	2025-036
4	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司对外担保管理制度》	2025-037
5	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司关联交易管理制度》	2025-038
6	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》	2025-039
7	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司利润分配管理制度》	2025-040
8	《辽联（江苏）信息技术股份有限公司承诺管理制度》	2025-041

三、鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月31日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区民主路99号8楼公司会议室；
2、联系电话：0419-2294001；3、传真：0419-2294001；4、联系人：劳伟俊。

(二) 会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会

2025年12月15日