

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

## 南京敏迅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

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第七次会议决议召开，会议的召集、召开程序，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

地点：南京市雨花台区软件谷科创成 C2 栋 2011-18

#### （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 10：00：00

(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	832623	铱迅信息	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		
1.00	《关于变更会计师事务所的议	√

	案》	
2.00	《修订公司治理制度的议案》	√
3.00	《修订公司章程的议案》	√
4	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

#### 议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》

因公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司经营需求，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为我公司 2025 年度财务报表审计机构。该事务所具备证券业务审计资格，具有良好的职业信誉和专业能力，能够满足公司年度审计工作的需求。

#### 议案 2、《公司治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### 议案 3、《修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行了修订并形成了《公司章程（草案）》。现将《公司章程（草案）》提交董事会审议发布，并拟提交股东大会审议通过后实施。

#### 议案4、《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为3；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证

及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年12月30日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1. 会议联系地址：南京市雨花台区软件谷科创城C2栋2011-18

2. 会议联系传真及电话：传真025-83235296-601；电话：025-83235296

3. 会议联系人：司马仲祥

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《南京铍迅信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《南京铍迅信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

南京铍迅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)。