

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 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

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15:00。

(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	837319	万相融通	2025年12月24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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》	√

3	《关于修订<监事会议事制度>议案	√
---	------------------	---

1、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2、审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东会制度》（公告编号：2025-033）、《董事会制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

3、《关于修订<监事会议事制度>议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会制度》（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、自然人股东持本人身份证件；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法人单位加盖公章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 13:30-14:30

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 室 联系电话：010-88895560 联系人：韩光

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京万相融通科技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）。