

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

## 深圳毅能达金融信息股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

##### （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

本次股东大会设置了会场。为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯

投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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	834713	毅能达	2025年12月23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	关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等，同时各项原制度废止。

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、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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，股东账户卡。 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：信息披露义务人 刘玲，联系电话：0755-29912513，传真：0755-29912131，联系地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路8

号毅能达大厦 1 栋 2001，邮政编码：518122

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳毅能达金融信息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）。