

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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

江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

(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 31 日 10 时。

(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	874371	讯汇科技	2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于选举周大丽为第一届董事会非独立董事的议案》	√

（一）、审议《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理结构，结合公司经营管理实际需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见附件。

（二）、审议《关于选举周大丽为第一届董事会非独立董事的议案》

近日，公司非独立董事吴俊华先生因个人原因辞去公司董事以及审计委员会委员职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司董事会提名周大丽女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，周大丽女士简历详见附件。

上述议案不存在特别决议案；

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办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4. 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9 点 30 分到 9 点 59 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室（江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1402）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚依琴；联系电话：025-58073426；联系传真：025-84715332；联系邮箱：ir@xunhui-tech.com；通讯地址：江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403。

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 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）。