

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信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

会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

## (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31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	430073	兆信股份	2025年12月26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	关于拟修订公司治理相关制度的议案	√
3	关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案	√
4	关于公司董事会换届选举的议案	√
5	关于公司监事会换届选举的议案	√
6	关于拟修订〈监事会制度〉的议案	√

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

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；
2. 由代理人代表个人股东出本次会议的，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；
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 31 日 09:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路 28 号院 1 号楼远洋星帆广场 3 层 301 单元公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：弓娟 联系电话：010-64451470

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

1. 《第五届董事会第二十三次会议决议》
2. 《第五届监事会第十七次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司董事会

2025年12月16日