

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

中山管信科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中山管信科技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》，公告编号：2025-43，于 12 月 16 日披露的《关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告》，公告编号：2025-044。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 95.69% 已发行有表决权股份的股东中山市交通发展集团有限公司书面提交的关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

建议同意取消监事会、设立董事会审计委员会事项。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东中山市交通发展集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东中山市交通发展集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 3 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东会议事规则》等 4 项制度的议案	√	
3	关于取消监事会、设立董事局、设立董事会审计委员会的议案	√	
累积投票议案：选举董事			
4	独立董事选举	应选人数 2 人	
4.1	独立董事程禹斌	√	
4.2	独立董事杨伟强	√	

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

建议同意修订《中山管信科技股份有限公司章程》事项。

2. 《关于修订<股东会议事规则>等 4 项制度的议案》

建议同意对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等 4 项制度的修订事项。

3. 《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

建议同意取消监事会、设立董事会审计委员会事项。

4. 1 《关于聘任程禹斌为公司独立董事的议案》

建议同意聘请程禹斌先生为独立董事。

4. 2 《关于聘任杨伟强为公司独立董事的议案》

建议同意聘请杨伟强先生为独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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。

五、 备查文件

1. 关于新增临时议案的通知

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日