

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

(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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4日上午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	871380	中财信	2026年1月30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	关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案	√
3	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1. 《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和规划,为更好完成公司相关审计工作,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 1 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)上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-001)。

2. 《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定,结合公司的实际经营及业务发展的情况,为支持公司业务的发展,保证公司经营目标的实现,预计 2026 年公司对子公司山东微立方信息技术股份有限公司提供无偿担保的额度不超过 2000 万元整。详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《预计担保公告》(公告编号 2026-002)。

3. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-003)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(3),回避表决股东为(王晓东、巩存志、刘炳军、黄万晓、王勇、潍坊众拓财信投资中心(有限合伙);

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、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件(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或护照；

(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、法定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股
东持股凭证；

(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、加盖法人单位印章的单位营
业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 4 日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄万晓 联系地址：山东省潍坊高新区健康东
街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 901 室 联系电话：0536-8890371
传真：0536-8890591

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿/交通费用自理。

五、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日