

证券代码：839209

证券简称：ST 海达信

主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄

（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

无。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 5 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	839209	ST 海达信	2026 年 2 月 4 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		
1.00	《关于聘请北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构》议案	√

1.00 审议关于聘请北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

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的议案。

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:30

（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄。

联系人：李升

电话：18653874527

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件

《北京海达信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日