

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场加电子通讯会议方式召开。

（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

本次会议采用现场加电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9:30。

（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	832642	确信信息	2026 年 2 月 24 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<确信信息股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》	√
3	《关于签署<确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>	√

	及<确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》	
4	《关于拟修订公司章程的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》	√
6	《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》	√
7	《关于修订<确信信息股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√

1、《关于<确信信息股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过 1,564,391 股，发行价格 9.59 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元，内容详见公司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《确信信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-009）。

2、《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

3、《关于签署<确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>及<确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人刘建军与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同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《确信信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-009）。

4、《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容详见公司同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《关于拟增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-006），具体股本总额、注册资本以工商行政管理部门登记为准。

5、《关于提请股东会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

为便于公司办理与本次股票发行相关事宜，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理与公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

6、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放

非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

7、《关于修订<确信信息股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司修订了《确信信息股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司同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《确信信息股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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和代理人身份证。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月27日8：00到9：00

（三）登记地点：确信信息股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-66590481

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

《确信信息股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

确信信息股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日