

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 大连金信德软件股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开

##### （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

现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日9:00。

(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	837779	金信德	2026年3月23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	关于向华夏银行大连分行申请贷款授信额度	√

具体内容详见于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》,公告编号为: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、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。

（二）登记时间：2026年3月24日8:30-9:00

（三）登记地点：大连市高新园区黄浦路533号28层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牟娇妮，联系地址：大连市高新技术产业园区大连市高新园区黄浦路533号28层，联系电话：0411-39623456，传真：0411-3957918，邮政编码：116021

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

公司《第三届董事会第二十五次会议决议》

大连金信德软件股份有限公司董事会

2026年3月10日