

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼，二楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日下午15点。

(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4月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请山东众成清泰(济南)律师事务所的有关律师见证并出具法律意见书。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报	√

	告>的议案》	
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度法定盈余公积弥补亏损方案>的议案》	√
6	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
7	《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于<2025 年利润分配方案>的议案》	√

议案内容详见同日公司在全国股转系统网站披露的有关公告。

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；

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4月13日上午9点到12点

(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十二次会议决议》

《确信信息股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

确信信息股份有限公司董事会

2026年3月23日