

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：中天证券

## 中电达通数据技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

电子通讯会议地址：腾讯会议

## （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

本次股东会采用现场投票、网络投票、电子通讯投票的方式投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月9日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月8日15:00—2026年5月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430055	中电达通	2026年5月6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。

公司聘请北京君嘉律师事务所郑英华、郑蕊钉律师进行见证

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配》	√
7	《关于续聘会计师事务所》	√
8	《拟修订<公司章程>》	√

### 议案 1 《2025 年董事会工作报告》的议案

议案内容：董事长李洋洋先生代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

### 议案 2 《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会主席韩玉芝女士代表监事会对 2025 年度公司的运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作安排进行规划。

### 议案 3 《2025 年年度报告》的议案

议案内容：具体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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）

#### **议案 4 《2025 年度财务决算报告》的议案**

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

#### **议案 5 《2026 年度财务预算报告》的议案**

议案内容：结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

#### **议案 6 《2025 年度利润分配》的议案**

议案内容：为保障公司自有资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

#### **议案 7 《关于续聘会计师事务所》的议案**

议案内容：续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

#### **议案 8 《拟修订〈公司章程〉》的议案**

议案内容：根据公司业务发展的需要，对《公司章程》进行修订，具体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）公告的《拟修订〈公司章程〉》公告，（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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. 法人股东代表凭法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证办理登记；

3. 代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午10:00-下午17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-57119728

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件

- 1、《中电达通数据技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《中电达通数据技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

中电达通数据技术股份有限公司董事会

2026年4月10日