

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

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

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需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

会议于中山管信科技股份有限公司会议室召开。

（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

会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午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	839546	管信科技	2026年5月11日

2. 本公司董事、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<管信科技 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年年度审计报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年财务决算报告>的	√

	议案》	
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》	√
6	《关于管信科技 2025 年度年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况公告>的议案》	√

1.审议《关于<管信科技 2025 年度董事会工作报告>的议案》

建议同意《管信科技 2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

建议同意《2025 年年度审计报告》。

3. 审议《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

建议同意《2025 年财务决算报告》。

4. 审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

建议同意《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》。

5.审议《关于<2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

建议同意《2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。

6.审议《关于管信科技 2025 年度年度报告及摘要的议案》

建议同意《关于管信科技 2025 年度年度报告及摘要的议案》。

7.审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

建议同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

8.审议《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况公告>的议案》

建议同意募集资金存放及实际使用情况的公告内容。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(中山市交通发展集团有限公司)；

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. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4. 外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：中山管信科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨宇翔 联系电话：0760-88236023

传真：0760-88231188

联系地址：中山市东区鳌长公路 29 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼

邮政编码：528403

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件

2026-006 839546 管信科技第三届董事会第三十六次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。