

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京中讯四方科技股份有限公司定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 9 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东董启明书面提交的《关于拟修订公司章程的议案》，提请在 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司业务所需，公司章程拟进行修订，具体如下：

第七条原为：董事长为公司的法定代表人。

拟变更为：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会选举产生或罢免。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东董启明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东董启明提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）《董启明关于北京中讯四方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日