

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午 10:00。

预计会期 1 小时。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838758	思迅软件	2024年6月14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。

（七）会议地点

深圳市思迅软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《终止公司2023年年度权益分派实施的议案》

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司总股本106,035,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利16.50元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利174,957,750.00元。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次权益分派。

（二）审议《新2023年年度权益分派方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为239,548,526.46元，母公司未

分配利润为 229,177,783.76 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年年度分配方案具体如下：

公司拟以总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.48 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 89,917,680.00 元。公司董事会须在股东大会决议后 2 个月内实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 18 日上午 9 点-下午 17 点

（三）登记地点：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：施亚琴

联系电话：0755-26520752

联系邮箱：invest@sixun.com.cn

联系地址：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼

邮政编码：518057

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日