

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日上午 10:00。

（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	837997	世昕股份	2025 年 2 月 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选举，提名杨铭添（连任）、朱世昕（连任）、於君标（连任）、郑燕群（连任）、徐龙（新任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行提前换届选举，提名倪小飞（连任）、朱娣（新任）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原公司章程第一百零七条修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

原公司章程第一百零九条修改为：公司董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

原公司章程第一百一十二条修改为：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代理董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

原公司章程第一百一十四条修改为：董事长、副董事长、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

章程其他内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐静；联系电话：021-545218888；联系传真：021-54219999；联系地址：上海市宝山区长江路 555 号 8 号楼 3 楼。

（二）会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日