

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议文件将采用电子签名形式备查留档

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 9：00

（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	837619	微柏软件	2025 年 3 月 10 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

广州市微柏软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名戴梦岛先生、李忠明先生、李航先生、龚磊先生、何新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，

自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（三）审议《关于监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名陈永明先生和彭源新先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。候选人陈永明先生、彭源新先生和张泽升先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 17 日 08:30 至 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

联系电话：020-38892149

传 真：020-38892149

邮 编：510000

联 系 人：马艳丽

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《广州市微柏软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日