

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年3月20日召开，会议决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月18日下午14:30。

网络投票日期、时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年4月14日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
2.00	《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	√
3.00	《公司 2024 年度内部控制审计报告》	√
4.00	《公司 2024 年度利润分配的预案》	√
5.00	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
6.00	《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》	√
7.00	《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》	√
9.00	《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
10.00	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√

2. 议案审议及披露情况：

第 1-9 项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第 10 项议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

刊登的相关公告。

3. 以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第 8 项议案时，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2. 登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传 真：028-65516111

联系人：廖礼波

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届监事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。
2. 填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2024 年年度股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司 2024 年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	√			
3.00	《公司 2024 年度内部控制审计报告》	√			
4.00	《公司 2024 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√			
6.00	《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》	√			
9.00	《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			

10.00	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√			
-------	---------------------	---	--	--	--

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：1. 表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。