

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00 召开，预计会期半天。

（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	838574	思普科	2025 年 4 月 18 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

北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科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的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名王端民、陈一、王海、赵鹏、孙萌为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现经公司股东推荐、监事会审查，公司监事会提名隋克刚、马婕为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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、 符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、 符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续；

3、 委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 8：00 至 10:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室；联系电话：010-51922561；联系人：赵鹏。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

经全体与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日