

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

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 年年度股东大会。

（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

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	873626	启源软件	2025 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请陕西威能律师事务所两位律师进行律师见证。

（七）会议地点

西安启源软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，并对 2025 董事会工作做作出安排。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会运作情况进行了总结，并对 2025 年监事会工作作出安排。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年的经营计划，编制了 2025 年度预算报告。

（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马立兴、魏永刚、瑞奥电气（北京）股份有限公司、李欣、张新年、王爱勤、田如意、广东正超电气有限公司。

（六）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《2024 年度权益分派预案》

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构，其基本情况参见《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息说明》，公司拟续聘其为公司 2025 年年报审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：西安启源软件股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王传勇；联系地址：西安市南二环西段 21 号华融国际商务大厦 A19E；联系电话：029-86531390。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、西安启源软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

西安启源软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日