

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:00-4:00。

预计会期 2 小时。

（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	838758	思迅软件	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广东省深圳市南山区粤海街道科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《独立董事 2024 年度述职报告》

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-10、2025-011）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

《2025 年财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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中长石基信息技术（海南）有限公司、上海云鑫创业投资有限公司。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过 60,000 万元的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

（十一）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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）上披露的《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

（十二）审议《关于延长 2022 年员工持股计划股份锁定期的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于延长 2022 年员工持股计划股份锁定期的公告》（公告编号：2025-020）。

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赣州万国联迅投资中心（有限合伙）、张伟、深圳市万国联兴科技合伙企业（有限合伙）、深圳市万国联赢科技合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为八、十二；
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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日上午 9 点-下午 17 点

（三）登记地点：深圳市南山区科技园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：施亚琴

电话：0755-26520752

联系邮箱：invest@sixun.com.cn

联系地址：深圳市南山区科技园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼

邮政编码：518057

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日