

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 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00。

（七）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会议（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 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
(1)	选举关东玉为股份公司第四届董事会董事	√
(2)	选举罗芳为股份公司第四届董事会董事	√

(3)	选举赵文瑜为股份公司第四届董事会董事	√
(4)	选举张育宏为股份公司第四届董事会董事	√
(5)	选举张伟为股份公司第四届董事会董事	√
(6)	选举朱超为股份公司第四届董事会董事	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
(1)	选举苏晓娟为股份公司第四届监事会监事	√
(2)	选举吴开为股份公司第四届监事会监事	√
3	关于公司本次换届后不再聘请独立董事暨废止独立董事工作制度的议案	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

议案 1：

公司第三届董事会由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，任期三年，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名关东玉、罗芳、赵

文瑜、张育宏、张伟、朱超为第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会的董事任期均为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案 2：

公司第三届监事会股东代表监事由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，任期三年，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名苏晓娟、吴开为第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届监事会的监事任期均为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案 3：

因公司调整组织架构决定本次换届后不再聘请独立董事，在股东大会审议通过本届董事会换届事宜之日起，李秉心先生、许成富先生、尹晓东先生不再担任公司独立董事职务，公司现行《独立董事工作制度》于该日废止。

议案 4：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日于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《董事会制度》（公告编号：2025-024）。

议案 5：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日于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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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26日下午16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楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：施亚琴

联系电话：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

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日