

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 10:00。

（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	871604	兴达软件	2025 年 6 月 16 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	《关于提名公司第四届董事会成员的议案》	√
2	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名康拥治先生、郑新华先生、叶尚云先生、尹建华先生、徐招康先生、黄强先生续任公司第四届董事会董事，提名周怡莎女士担任公司第四届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过

之日起至第四届董事会届满为止。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名陈星先生、邹政武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，由代理人代表个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、代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖印章的法人证明或授权委托书，法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年6月18日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0576-88602955

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江兴达讯软件股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日