

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式采取现场会议方式召开。

（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

本次会议表决方式采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 9:30。

（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	832911	正方股份	2025 年 6 月 13 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	关于出售控股子公司股权的议案	√

基于公司长远经营发展规划，为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，北京爱索盛龙科技有限公司主营业务与公司有较大差异，公司为了集中资金专注自研产品及主营业务市场开拓，公司拟出售控股子公司北京爱索盛龙科技有限公司 100%的股权，交易价格为人民币 607,747.92 元。本次交易的定价以北京爱索盛龙科技有限公司 2024 年 12 月 31 日净资产值为参考依据，交易定价是经双方

协商一致的结果，不存在损害公司及股东利益的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 8:30-9:30

（三）登记地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑凯欣；手机：13059085286；E-MAIL：2117843759@qq.com；电话：0459-5977330；传真：0459-5977330；通讯地址：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号；邮编：163458

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。