

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（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召开，采用现场会议方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日下午 16:00-18:00。

（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	830917	网波股份	2025 年 9 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。

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	关于修改<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<关联交易管理办法>的	√

	议案	
5	关于修订<对外担保管理办法>的议案	√
6	关于修订<对外投资管理办法>的议案	√
7	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
8	关于修订<董事会秘书工作细则>的议案	√
9	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
10	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
12	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
13	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
14	关于续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构的议案	√

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司公司章程》的部分条款。具体内容

详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

（二）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-018）。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-019）。

（四）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司关联交易管理办法》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》（公告编号：2025-020）。

（五）《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司对外担保管理办法》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》（公告编号：2025-021）。

（六）《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司对外投资管理办法》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》（公告编号：2025-022）。

（七）《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-024）。

（八）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司董事会秘书工作细则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》（公告编号：2025-025）。

（九）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-026）。

（十）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-027）。

（十一）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（公告编号：2025-028）。

（十二）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2025-029）。

（十三）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司拟修订《上海网波软件股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2025-030）。

（十四）《关于续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。具体内容详见公司于2025年8月22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《关于续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈铜和

联系电话：021-55882188；

联系邮箱：chenth@wavenet.com.cn；

联系地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C13 座。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海网波软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日