

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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》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 9 月 11 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 9 月 5 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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》	
2.1	修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》	√

2.2	修订《董事会议事规则》	√
2.3	修订《关联交易管理制度》	√
2.4	修订《对外担保管理制度》	√
2.5	修订《对外投资管理制度》	√
2.6	修订《募集资金管理制度》	√
2.7	修订《承诺管理制度》	√
2.8	修订《利润分配管理制度》	√
2.9	修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27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：2025-056）。

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27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）上披露的相关公告，具体如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-057）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-058）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）

(8)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-064)

(9)《防范大股东及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-065)

3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27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《监事会制度》(公告编号：2025-070)。

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

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9月9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：邓婷

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四届董事会第二次会议决议》

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日