

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

关于取消召开 2025 年第四次临时股东会的公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第四次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 16 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 10:00。

二、取消召开股东会会议原因

公司原计划于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于对外借款暨关联交易的议案》。鉴于统筹工作安排需要及公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消上述议案的审议，故原定 2025 年 9 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会取消召开。此次取消召开股东会的事项，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2025 年第四次临时股东会审议的相关议案将取消审议，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日