

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年9月29日召开，会议决定于2025年10月17日(星期五)召开公司2025年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2025年度第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2025年度第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年10月17日下午14:30。

网络投票日期、时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年10月13日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的 子议案数：(7)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

2. 提案审议及披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案 1 经公司第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

3. 第 1.00 项议案和第 2.00 项议案的 2.01、2.02 项子议案为特别表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2025年10月15日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516099

传 真:028-65516111

联系人:廖礼波

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。
2. 填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2025 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该 列 打勾的栏 目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2. 00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√			
2. 01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2. 02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2. 03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2. 04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》的议案	√			
2. 05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2. 06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2. 07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：1. 表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。