

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2025-049

高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间：

1)现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至2025年11月10日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日（星期三）

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；

凡2025年11月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。

二、会议审议事项

1、 本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

表1 本次股东大会提案编码表

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数：8
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<募集资金管理制度>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
2.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请参见公司于2025年10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司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）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2025

年11月7日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月7日 9:00-11:30；13:00-16:30

3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：刘洋洋

电话：010-57321010

传真：010-57321000

通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层

邮编：100016

6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。

7、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

附件：

- 1、 参加网络投票的具体操作流程
- 2、 2025年第二次临时股东大会授权委托书
- 3、 参会股东登记表

高伟达软件股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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“350465”，投票简称为“高伟投票”。

2、填报表决意见或选举票数

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11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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11月10日9:15-15:00。

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，可登录<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。

附件二：

高伟达软件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

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：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、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<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.08	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			

投票说明：

1、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人持股数： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日

附件三

高伟达软件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身 份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效