

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议日期及时间

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00；

2、网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日（2025 年 11 月 11 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（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）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见附件二）出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所见证律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）。

二、会议审议事项

（一）提案名称

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>并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订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<对外担保管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>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<防范控股股东、实际控制人及其他关联方	√

	占用公司资金管理制度>的议案》	
2.08	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.11	《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√
2.12	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
3.01	选举王玉成先生为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举范理南女士为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举王丽春女士为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举孟振江先生为第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举尚高明先生为第三届董事会非独立董事	√
3.06	选举夏世勋先生为第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举王雅明女士为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举吴守农先生为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举童新先生为第三届董事会独立董事	√

上述第 1.00、2.01、2.02 项提案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述第 3、4 项提案采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

（二）提案的披露情况

本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件二）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真须在2025年11月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月17日9:00—11:30、14:00—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦15楼）。

4、会议联系方式：

会议联系人：王丽春、张凯芳

联系电话：0755-86013767

传真：0755-86018808

邮箱：bob-ir@bobholdings.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦15楼

邮编：518057

5、会议召开费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

六、附件

- 1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、附件二《授权委托书》
- 3、附件三《股东参会登记表》

特此通知。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：361298；投票简称：“上好投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对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，再对具体议案投票表决，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 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 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 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 18 日（现场股东会结束当日）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，可登陆 <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：

授权委托书

深圳市好上好信息科技股份有限公司：

截至 2025 年 11 月 11 日下午收市后，本人（本单位）_____持有深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”）股份_____股。兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席于 2025 年 11 月 18 日召开的好上好 2025 年第三次临时股东会，并按照本人（本单位）以下指示就本次股东会议案行使表决权；如本人（本单位）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人签名或签章：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人持有股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

委托有效期：_____

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	投票表决		
		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>并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订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<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>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<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
2.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.11	《关于制定<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》	√			
2.12	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人	选举票数		
3.01	选举王玉成先生为第三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举范理南女士为第三届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王丽春女士为第三届董事会非独立董事	√			
3.04	选举孟振江先生为第三届董事会非独立董事	√			
3.05	选举尚高明先生为第三届董事会非独立董事	√			
3.06	选举夏世勋先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		
4.01	选举王雅明女士为第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举吴守农先生为第三届董事会独立董事	√			
4.03	选举童新先生为第三届董事会独立董事	√			

注：

- 1、上述提案为非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
- 2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
- 3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件三：

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

股东参会登记表

股东信息			
股东姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账户号		持股数量	
出席人姓名		是否委托参会	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）			
受托人姓名		身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
股东（签名或盖章）： 日期：			