

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第五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、股东会届次：2025年度第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年11月20日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14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：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的 子议案数（9）
3.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.04	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.05	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
3.06	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
3.07	修订《财务资助管理制度》	非累积投票提案	√
3.08	修订《董事薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.09	修订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

- (1) 上述提案已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
- (2) 上述提案 2、提案 3.01、提案 3.02 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

(3) 提案 3.00 包含子议案，需逐项表决。

(4) 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（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）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(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。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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见附件 1。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议；
- 3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码: 360555, 投票简称: “神州投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的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 20 日的交易时间, 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 20 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 11 月 20 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（身份证号码：_____）代表本单位（本人）出席神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人（签字）：
法人委托人（盖章）：

委托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对审议事项的指示：

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：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《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（9）			
3.01	修订《股东会议事规则》	√			
3.02	修订《董事会议事规则》	√			
3.03	修订《对外投资管理制度》	√			
3.04	修订《对外担保管理制度》	√			
3.05	修订《关联交易管理制度》	√			

3.06	修订《募集资金管理办法》	√			
3.07	修订《财务资助管理制度》	√			
3.08	修订《董事薪酬管理制度》	√			
3.09	修订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》	√			

注：

- 1、在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
- 2、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 ☐ 否 ☐

委托日期： 年 月 日