

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼成都鹏业软件股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 4 日 15:00—2025 年 12 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（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），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835287	鹏业软件	2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于聘请 2025 年度财务审计机构	√

	的议案	
2.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
3.00	关于取消独立董事及相关治理制度的议案	√
4.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订公司治理制度的议案	√
6.00	关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案	√
7.00	关于外部董事津贴的议案	√
8.00	关于向银行申请贷款的议案	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事候选人的议案	
9.01	选举张鹏为公司第七届董事会董事	√
9.02	选举陈锐为公司第七届董事会董事	√
9.03	选举肖永华为公司第七届董事会董事	√
9.04	选举赵宁为公司第七届董事会董事	√
9.05	选举罗萍为公司第七届董事会董事	√
10.00	关于监事会换届选举暨提名第七	

	届监事候选人的议案	
10.01	选举杨浩为公司第七届监事会监事	√
10.02	选举贾强为公司第七届监事会监事	√

议案一：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

议案二：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案三：关于取消独立董事及相关治理制度的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。

议案四：关于拟修订《公司章程》的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

议案五：关于修订公司治理制度的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《承诺管理制度》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《监事会制度》。

议案六：关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》。

议案七：关于外部董事津贴的议案

综合考虑外部董事所承担的工作任务、责任等因素以及董事津贴水平，公司董事会拟定外部董事津贴标准为每人每年伍万元人民币（税前）。外部董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

议案八：关于向银行申请贷款的议案

为满足生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请 1000 万流动资金贷款的授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请 2000 万流动资金贷款（含 200 万保函）的授信额度；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万流动资金贷款的授信额度，以上均由公司实际控制人张鹏及其配偶覃雪提供担保。

公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。

议案九：关于董事会换届选举暨提名第七届董事候选人的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

议案十：关于监事会换届选举暨提名第七届监事候选人的议案

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00），回避表决股东为（张鹏、张大明、陈锐、肖永华、赵宁、梁俊、贾强、黄万松、刘合跃）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身

份证复印件、委托人签署的授权委托书；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 8:50-9:50

（三）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼成都鹏业软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄佳郁 028-8533335

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。