

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地址：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10:00。

（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	834473	傲冠股份	2025 年 12 月 10 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	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
2	《关于修订<董事会制度>的议案》；	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-035），《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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或护照（原件）办理登记；
- 2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证或护照（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证或护照（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐畅；联系电话：0755-82839268

（二）会议费用：本次会议出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日