

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

2025 年 11 月 26 日，由公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定提请股东大会召开 2025 年度第二次临时股东大会。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋公司会议室

（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

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 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	834322	赛思软件	2025 年 12 月 5 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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；	√
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》。	√
3	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

（一） 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1、 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。

（二） 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。

1、 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下公司管理制度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管

理制度》、《投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《承诺管理制度》。

（三）审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：武汉东方赛思软件股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋；
- 2、董事会秘书：刘莎；
- 3、联系电话：027-83566062；
- 4、传真：027-83566062；
- 5、电子邮箱：info@succez.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

（一）《武汉东方赛思软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日