

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地点为上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日9:30开始，会议预期半天。

(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）均有权出席股东大会会议（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	430435	数聚股份	2025年12月15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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》	√
4.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

5.00	《关于修订公司相关制度的议案》	
5.01	修订《上海数聚软件系统股份有限公司股东会议事规则》	√
5.02	修订《上海数聚软件系统股份有限公司董事会议事规则》	√
5.03	修订《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理制度》	√
5.04	修订《上海数聚软件系统股份有限公司募集资金管理制度》	√
5.05	修订《上海数聚软件系统股份有限公司信息披露管理制度》	√

议案一《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。(公告编号：2025-021)

议案二《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订。本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。(公告编号：2025-022)

议案三《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，单笔授信期限不超过一年，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保，担保不收取利息费用。

议案四《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公

告》，（公告编号：2024-029）。

议案五《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容：为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订：

序号	制度名称
1	《上海数聚软件系统股份有限公司股东会议事规则》
2	《上海数聚软件系统股份有限公司董事会议事规则》
3	《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理制度》
4	《上海数聚软件系统股份有限公司募集资金管理制度》
5	《上海数聚软件系统股份有限公司信息披露管理制度》

本议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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件、股东账户卡；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈庆华；联系地址：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室；联系电话：021-54126298；邮政编码：200233

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通自理

五、备查文件

- (一)《上海数聚软件系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- (二)《上海数聚软件系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。