

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(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。

(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 | 839915 | 倚天软件 | 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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于续聘中喜会计师(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的 | √ |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| | 议案》 | |
| 4 | 《关于修订公司相关制度的议案》 | |
| 4.1 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 4.2 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 4.3 | 《募集资金管理制度》 | √ |
| 4.4 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| 4.5 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 4.6 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 4.7 | 《利润分配管理制度》 | √ |
| 4.8 | 《承诺管理制度》 | √ |
| 4.9 | 《投资者关系管理制度》 | √ |

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，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，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，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，公司拟对《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）进行修订。

3. 审议《关于续聘中喜会计师（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的

议案》

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

4. 审议《关于制定、修订公司相关制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，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，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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原件；
- 2、自然人股东委托办理的，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和代理人本人身份证原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 8:40-9:15

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：白宇，电话：0411-84706767，传真：0411-84706767，邮箱：baiyu@idt.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。