

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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

会议地址：重庆市九龙坡区科园一路渝高 F 座 15A 层公司会议室。

（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

公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10 点。

（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 | 833219 | 软汇科技 | 2025 年 12 月 19 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<重庆软汇科技股份有限公司拟修订公司章程>的议案 | |
| 2 | 关于修订<重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则>的议案 | √ |
| 3 | 关于修订<重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 | √ |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 4 | 《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于制订<重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度>的 议案》 | √ |
| 6 | 关于修订<重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案 | √ |

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-031)、《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2025-032)、《拟修订公司章程公告》(公告编号: 2025-030);《重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2025-034);《重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2025-035);《重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2025-036);《重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-037);《重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-038)。

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、股东账户卡办理登记；
- 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)、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；

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张敏，电话 13883368611，邮编 400039

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）公司《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第三次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日