

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：国泰海通

广州深海软件股份有限公司

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

此次股东会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00:00

(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	839038	深海软件	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	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7	审议《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》	√
8	审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	审议《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》	√
10	审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
11	审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1 至议案 12 的具体内容详见公司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) 上披露的公告，公告编号为 2025-018 至 2025-031。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证件进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记。自然人股东持身份证件进行登记，自然人股东的代理人持身份证件和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证件进行登记。

(二) 登记时间：2025年12月25日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘敏

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼公司会议室

邮编：510000

电话：020-38479001

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

(一) 《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《广州深海软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日