

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司

### 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、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议不设网络投票方式。

##### （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31日上午10:00召开，预计会期半天。

## （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	838574	思普科	2025年12月25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《监事会制度》的议案	√
3	关于修订公司治理制度的议案	√

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

并换授权管理层办理工商变更的具体事宜。

## 2. 审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应拟修订《监事会制度》。

## 3. 审议《关于修订需经股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》。

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议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### （一）登记方式

1. 符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。
3. 委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月31日上午8:00至9:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室，联系电话：010-51922561，联系人：赵鹏。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。