

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波东源软件股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月22日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

宁波市海曙区望春工业园区杉杉路151号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：应啟峰

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数14,695,000股，占公司有表决权股份总数的97.9667%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于宁波东源软件股份有限公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《宁波东源软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于宁波东源软件股份有限公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《宁波东源软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详细议案内容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）发布的《拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2025-034）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,695,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
应啟峰	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔文波	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴晓燕	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱上杰	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐振涛	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵天军	监事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈剑锋	监事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《宁波东源软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日