

证券代码：400054 证券简称：R托普1 主办券商：申万宏源承销保荐

四川托普软件投资股份有限公司 2026年第一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。

一、会议的召开和出席情况

四川托普软件投资股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2026年年第一次临时股东会于2026年1月3日下午14点在四川省成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开。此次召开股东会的通知于2025年12月16日在指定信息披露平台公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张优良先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东代表 1 人，代表股份 80,986,195 股，占公司股份总额的34.96%。其中：出席本次会议的非转让股股东代表1人，代表股份 80,986,195 股，占公司股份总额的34.96%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

2、审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

3、审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》。

同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

三、备查文件

1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知；

2、四川托普软件投资股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2026年1月5日