

上海英方软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



股票简称：英方软件

股票代码：688435

2026年1月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	5
2026年第一次临时股东会议案	7
议案一 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	7
议案二 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	9
议案三 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	10
议案四 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	12

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代理人参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师（如有）、股东代理人共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月27日 14点30分

召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月27日至2026年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师出具股东会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

2026年第一次临时股东会议案

议案一 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验〔2023〕24号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	24,609.65	24,609.65
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46
合计		57,444.54	57,444.54

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建

设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用率，降低财务成本，进一步提升公司营运能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司首次公开发行超募资金总额为15,721.80万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益），占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年1月16日

议案二 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海英方软件股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《会计师事务所选聘制度》，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年1月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

上述议案已于2026年1月8日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年1月16日

议案三 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别每一股份具有同等权利。</p> <p>同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别每一股份具有同等权利。</p> <p>同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
<p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>(五)查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>.....</p>	<p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证；</p> <p>.....</p>
<p>第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>	<p>第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外</p>	<p>第一百一十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、</p>

担保、委托理财、关联交易、银行贷款、对外捐赠等事项； (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项 ；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项 ；
---	---

除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。本章程生效后，公司原章程自动废止。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》(公告编号：2026-003)。

上述议案已于2026年1月8日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年1月16日

议案四 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

近日收到公司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述人员辞职为公司董事职务变更，工作调整。

根据《公司章程》、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设 1 名职工代表担任的董事。经董事会提名且提名委员会资格审查通过，提名高志会先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案已于 2026 年 1 月 8 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日