

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月3日 16:00-18:00。

(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 | 830917 | 网波股份 | 2026年1月30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 | 《关于提名郭俊为公司第五届董事会董事》 | √ |
| 2 | 《关于提名陈国洪为公司第五届董事会董事》 | √ |
| 3 | 《关于提名何云喜为公司第五届董事会董事》 | √ |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 4 | 《关于提名时召伟为公司第五届监事会监事》 | √ |
| 5 | 《关于提名王式状为公司第五届监事会监事》 | √ |
| 6 | 《关于拟修订<公司章程>》 | √ |

(一) 审议《关于提名郭俊为公司第五届董事会董事》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-004)。

(二) 审议《关于提名陈国洪为公司第五届董事会董事》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-004)。

(三) 审议《关于提名何云喜为公司第五届董事会董事》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海网波软件股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-004)。

(四) 审议《关于提名时召伟为公司第五届监事会监事》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海网波软件股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2026-005)。

(五) 审议《关于提名王式状为公司第五届监事会监事》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《上海网波软件股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2026-005)。

(六) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2026年1月16日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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2026年2月2日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈铜和

联系电话：021-55882188；

联系邮箱：chenth@wavenet.com.cn；

联系地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C13 座。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海网波软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日