

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。

(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

本次临时股东会会议以现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 10: 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	834579	残友软件	2026年2月4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	《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》	√
2	《关于提名黄飞鸿、郝姗为公司第四届监事会监事的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2026-006)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2026-004)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(郑卫宁、控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司)；

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.自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人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.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，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由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年2月5日10:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈平安 联系电话：0755-83596516 联系地址：
深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101
深圳市残友软件股份有限公司办公室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司董事会

2026年1月21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）。