

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告

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。

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。

(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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 9:00

(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，包含优先股股东，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	837619	微柏软件	2026 年 2 月 2 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	公司拟续签对外借款合同的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于
拟续签对外借款合同的公告》(公告编号 2026-002)。

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的议案。

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；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。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 9 日 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：广州市微柏软件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

电话：020-38892149

传真：020-38892149

邮编：510630

联系人：马艳丽

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

(一) 《广州市微柏软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2026年1月22日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市微柏软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按如下批示代为行使表决权

委托人名称/姓名：

委托人统一社会信用代码/身份证号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

序号	审 议 议 案	表 决（只打“√”选取一项）
1	《关于拟续签对外借款合同的议案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）回避（ ）

请在表决意愿选择项下打“√”

特此授权！

委托人签字/盖章：

年 月 日

注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。