

**金陵华软科技股份有限公司  
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
  - (1) 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 25 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 本公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 2 月 14 日公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第七届董事会第五次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

3、上述议案涉及关联股东应回避表决，且回避表决股东不接受其他股东委托进行投票。上述议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为 2026 年 2 月 27 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室。

（四）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

电话：010-52111066 传真：010-52111066

邮箱：[stock@gcstgroup.com](mailto:stock@gcstgroup.com)

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

第七届董事会第五次会议决议  
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日

附件1：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### 1、选举非独立董事

(如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 2、选举独立董事

(如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2026 年 3 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身分认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统  
进行投票。

附件2:

## 授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（或单位）出席 2026 年 3 月 2 日召开的华软科技公司 2026 年第一次临时股东会，并授权对以下议题进行表决：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
2.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			

- 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
- 2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） （或营业执照号码）

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；  
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；  
3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。