

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：财通证券

## 苏州微缔软件股份有限公司

## 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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在江苏省苏州市相城区相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 2711 室召开。

## (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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月19日上午9:30。

(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	832400	微缔软件	2026年3月16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	《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√

1、审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年

度审计机构的议案》。

议案内容：鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2024 年度财务审计工作中尽职尽责，体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为了保持审计工作连续性，公司董事会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，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。

（二）登记时间：2026 年 3 月 19 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑立新 电话：0512-66980601 联系地址：苏州市相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 27 楼 2711

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《苏州微缔软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州微缔软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 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）。