

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

（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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。

(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	838758	思迅软件	2026年4月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

3、审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

4、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于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《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002、2026-003）。

5、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》

6、审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

《2026 年财务预算报告》

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

基于公司发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

8、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

10、审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日于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《委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

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（八），回避表决股东为（中长石基信息技术（海南）有限公司、上海云鑫创业投资有限公司）；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月14日下午16点-下午17点

（三）登记地点：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地2C栋13楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓婷

联系电话：0755-26520752

联系邮箱：invest@sixun.com.cn

联系地址：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地2C栋13楼

邮政编码：518057

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2026年3月25日