

北京神舟航天软件技术有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十月

北京神舟航天软件技术有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）2026 年第一次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航天软件技术有限公司章程》《北京神舟航天软件技术有限公司股东会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会议须知，请各位与会人员认真遵守。

一、出席会议人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证会议的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席会议相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、出席的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《北京神舟航天软件技术有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

四、为及时确认出席会议的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席会议的股东、股东代理人应在会议召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、授权委托书等证件资料原

件，方便验证入场。

五、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证会议的秩序，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

七、参加会议的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，会议主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

九、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

十、会议表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

十一、出席会议的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表

决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十二、会议对议案表决前，将推举股东代表、见证律师代表进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；会议议案表决时，由股东代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十三、为保证会议秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调至静音或震动状态，会议谢绝录音、录像和拍照。对干扰会议正常召开或侵害股东合法权益的行为，会议工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。

十四、会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十五、股东、股东代理人等人员参加会议的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点、投票方式

(一) 现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 15 时 00 分。

(二) 现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室。

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

(四) 网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 12 日止。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人：北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

三、会议主持人：彭涛先生。

四、会议议程

(一) 参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；

(二) 主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知》；

（四）推举计票人、监票人；

（五）审议以下议案：

1. 《关于航天软件公开挂牌处置部分闲置房产的议案》

（六）与会股东、股东代理人发言及提问；

（七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会（统计会议表决结果）；

（九）复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）主持人宣布本次会议结束。

议案一：

关于航天软件公开挂牌处置部分
闲置房产的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步盘活闲置房产，提高资产运营效率及流动性，根据国资委印发的《企业国有资产交易操作规则》（国资发产权规〔2025〕17号）要求，公司拟将上河村 801 号、上河村 802 号两处房产在北京产权交易所进行公开交易。本次交易严格遵循等价有偿和公开、公平、公正的原则，并接受国有资产监督管理机构的监督。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（东洲评报字〔2026〕第 1885 号），以 2026 年 5 月 31 日为评估基准日，两处房产总评估值为人民币 3,546.70 万元（不含增值税价格），评估结果具体如下：

序号	权证编号	建筑物名称	账面原值(元)	账面净值(元)	评估价值(元)
1	京央(2025)市不动产权第0000570号	海淀区上河村一区1号楼8层3单元801	1,376,298.00	594,761.45	17,748,900.00
2	京央(2025)市不动产权第0000580号	海淀区上河村一区1号楼8层3单元802	1,373,911.00	593,729.91	17,718,100.00
房屋建筑物合计			2,750,209.00	1,188,491.36	35,467,000.00

■ （最终以经国有资产监督管理机构备案的评估值为准）

本次房产转让挂牌底价为不含增值税价格，交易产生的增值税法定纳税义务人为航天软件，对应增值税税款由受让方在成交价款之外

另行支付给航天软件，税额以税务机关核定为准（一般为 5%）。

上河村一区 1 号楼 8 层 3 单元 801 号、802 号两处房产挂牌价格分别为 1,774.89 万元和 1,771.81 万元，共计 3,546.7 万元（不含增值税）。

本议案提请股东会审议事项有两条，具体内容如下：

1. 同意航天软件将上河村一区 1 号楼 8 层 3 单元 801 号、802 号两处房产分别以 1,774.89 万元和 1,771.81 万元的价格（不含增值税）在北京产权交易所公开挂牌转让（最终以经国有资产监督管理机构备案的评估值为准），增值税由受让方承担。

2. 同意在北京产权交易所首次挂牌满 20 个工作日且无人摘牌时，授权航天软件总经理办公会在 10%以内进行降价决策，然后继续挂牌转让。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于公开挂牌出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日