福建福昕软件开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

中国·福州

二〇二六年十二月

目 录

福建福昕软件开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知.....3

福建福昕软件开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....5

议案一：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案.....7

福建福昕软件开发股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议须知

为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建福昕软件开发股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、公司设股东会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）以及授权委托书等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他

股东（或股东代理人）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东会议事效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

福建福昕软件开发股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 12 月 7 日（星期一）15 时 00 分

2、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室

3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 7 日

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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举会议监票人、计票人成员

（五）审议会议议案

议案一：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理公司变更登记的议案》。

（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问

（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决

（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果

（九）主持人宣读股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署相关会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：

关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况及经营发展需要，拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理公司变更备案登记。

公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份过户及登记工作已完成，涉及公司股份总数及注册资本的增加，公司总股本由 91,359,524 股增加至 91,865,208 股，注册资本由 91,359,524.00 元增加至 91,865,208.00 元。同时，为进一步匹配公司实际经营情况与战略发展定位，根据业务实际需要，公司拟对经营范围作出调整，并同步修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办理相应的公司变更登记和备案等相关事宜，并在办理过程中根据市场监督管理部门的要求对相关材料进行相应调整。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理公司变更登记的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。本议案为股东会特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

二〇二六年十二月七日