

证券代码：688232

证券简称：新点软件



国泰新点软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 9 月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知	2
2025 年第三次临时股东会会议议程	4
议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	6
议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	7

国泰新点软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知：

一、各股东请按照本次股东会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。

二、公司设立股东会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，在签到时先向会议工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过 5 分钟。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。审议事

项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

国泰新点软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14时00分

（二）现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票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。

（四）与会人员：股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师

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

（三）宣读会议须知

（四）介绍到会律师名单

（五）宣读会议议案

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）公司董事、高级管理人员回答

（八）宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量

（九）推举计票人、监票人

（十）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（十一）统计表决结果

（十二）宣读会议表决结果和股东会决议

（十三）见证律师宣读法律意见书

（十四）签署相关会议文件

（十五）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

公司为维护广大投资者利益，促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 8,018,025 股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 9 月

议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销后公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。基于上述已发行的股份数和注册资本的变更情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）和修订后的《公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会授权董事会或相关人员办理工商变更登记手续，以及《公司章程》的备案登记等相关事宜。

本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 9 月