

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-078

北京北信源软件股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会
2. 股东会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00
 - (2) 网络投票时间：
 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
 - ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至2025年12月15日15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
 - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
 - (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6. 股权登记日：2025年12月10日（星期三）

7. 出席或列席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1. 00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
1. 01	选举林皓先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1. 02	选举杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1. 03	选举高曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1. 04	选举胡建斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1. 05	选举林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2. 00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2. 01	选举谢涛先生为公司第六届董事会独立董事	√

2. 02	选举付东普先生为公司第六届董事会独立董事	√
2. 03	选举陈均平女士为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3. 00	《关于公司第六届非独立董事薪酬的议案》	√
4. 00	《关于公司第六届独立董事津贴的议案》	√

上述第1、2项议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事5人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记

1. 登记方式：电子邮件登记、现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证件、授权委托书（附件二）、委托人身份证件办理登记手续。

(3) 股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。

2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月11日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年12月11日18:00之前

送达或传真到公司。

3. 登记地点及信函邮寄地址: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室(收); 邮编: 100093; 传真号码: 010-62147259。如通过信函方式登记, 信封上请注明“股东会”字样。
4. 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人务必携带身份证明证件及授权委托书(如适用)原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>), 网络投票的操作流程详见附件一。

五、会务联系及其他事项:

1. 会议联系人: 王晓娜 张玥莹
2. 联系电话: 010-62140485-8073
3. 传真: 010-62147259
4. 电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5. 联系地址: 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼四层
6. 邮编: 100093
7. 本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十三次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三：股东参会回执

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350352”；投票简称：“信源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：北京北信源软件股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席北京北信源软件股份有限公司2025年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票			
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人，填写选举票数			
1.01	选举林皓先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举胡建斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人，填写选举票数			
2.01	选举谢涛先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举付东普先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈均平女士为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第六届非独立董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于公司第六届独立董事津贴的议案》	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东参会回执

个人股东姓名/法人股东名称			
出席会议人员姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	

注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。