

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-011

## 东华软件股份公司

### 关于召开2026年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日

7、出席对象：

(1) 截止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普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出

席现场会议的，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公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案<br>编码 | 提案名称                      | 提案类型    | 备注                   |
|----------|---------------------------|---------|----------------------|
|          |                           |         | 该列打勾的栏目<br>可以投票      |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案         | 非累积投票提案 | √                    |
| 1.00     | 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案  | 应选人数（5）<br>人         |
| 1.01     | 选举薛向东为公司第九届董事会非独立董事       | 累积投票提案  | √                    |
| 1.02     | 选举侯志国为公司第九届董事会非独立董事       | 累积投票提案  | √                    |
| 1.03     | 选举叶莉为公司第九届董事会非独立董事        | 累积投票提案  | √                    |
| 1.04     | 选举马博韬为公司第九届董事会非独立董事       | 累积投票提案  | √                    |
| 1.05     | 选举张雯为公司第九届董事会非独立董事        | 累积投票提案  | √                    |
| 2.00     | 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》  | 累积投票提案  | 应选人数（3）<br>人         |
| 2.01     | 选举潘长勇为公司第九届董事会独立董事        | 累积投票提案  | √                    |
| 2.02     | 选举林中为公司第九届董事会独立董事         | 累积投票提案  | √                    |
| 2.03     | 选举申嫦娥为公司第九届董事会独立董事        | 累积投票提案  | √                    |
| 3.00     | 《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》  | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的子议案数<br>(3) |
| 3.01     | 聘请申嫦娥为审计委员会成员             | 非累积投票提案 | √                    |
| 3.02     | 聘请潘长勇为审计委员会成员             | 非累积投票提案 | √                    |
| 3.03     | 聘请马博韬为审计委员会成员             | 非累积投票提案 | √                    |

|      |                        |         |                     |
|------|------------------------|---------|---------------------|
| 4.00 | 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数<br>(2) |
| 4.01 | 修订〈公司章程〉的议案            | 非累积投票提案 | √                   |
| 4.02 | 修订〈董事会议事规则〉的议案         | 非累积投票提案 | √                   |

上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案 1.00 和提案 2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。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。提案 3.00 表决结果的生效以提案 1.00 和提案 2.00 经本次股东会审议通过为前提。提案 4.01 和提案 4.02 需要以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 6 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30）

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；

(3) 异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2026年2月6日下午16:40前送达或传真至公司证券部）；

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 4、会议联系方式

联系人：林文平、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

邮政编码：100190

#### 5、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

第八届董事会第四十九次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年一月二十四日

# 附件 1

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362065”，投票简称为“东华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。上市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。

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 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 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

（如提案编码表的提案 1.00，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

（如提案编码表的提案 2.00，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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026 年 2 月 9 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 9 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

东华软件股份公司  
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席东华软件股份公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码   | 提案名称                      | 备注       | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|--------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 100    | 总议案：除累积投票提案外的所有提案         | √        |        |        |        |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数       |          |        |        |        |
| 1.00   | 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 |        |        |        |
| 1.01   | 选举薛向东为公司第九届董事会非独立董事       | √        |        |        |        |
| 1.02   | 选举侯志国为公司第九届董事会非独立董事       | √        |        |        |        |
| 1.03   | 选举叶莉为公司第九届董事会非独立董事        | √        |        |        |        |
| 1.04   | 选举马博韬为公司第九届董事会非独立董事       | √        |        |        |        |
| 1.05   | 选举张雯为公司第九届董事会非独立董事        | √        |        |        |        |
| 2.00   | 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》  | 应选人数（3）人 |        |        |        |
| 2.01   | 选举潘长勇为公司第九届董事会独立董事        | √        |        |        |        |
| 2.02   | 选举林中为公司第九届董事会独立董事         | √        |        |        |        |
| 2.03   | 选举申嫦娥为公司第九届董事会            | √        |        |        |        |



|         |                          |                 |  |
|---------|--------------------------|-----------------|--|
|         | 独立董事                     |                 |  |
| 非累积投票提案 |                          |                 |  |
| 3.00    | 《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》 | √作为投票对象的子议案数（3） |  |
| 3.01    | 聘请申嫦娥为审计委员会成员            | √               |  |
| 3.02    | 聘请潘长勇为审计委员会成员            | √               |  |
| 3.03    | 聘请马博韬为审计委员会成员            | √               |  |
| 4.00    | 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》   | √作为投票对象的子议案数（2） |  |
| 4.01    | 修订〈公司章程〉的议案              | √               |  |
| 4.02    | 修订〈董事会议事规则〉的议案           | √               |  |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：