

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

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 06 月 25 日 14:30

(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 06 月 25 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 06 月 25 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 06 月 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√

6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订公司〈董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

（1）上述提案已分别经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第六次会议、2026 年 6 月 9 日召开的公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）根据《上市公司股东会规则》及《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》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、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）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东会，并可以书面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股东。

（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。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026 年 6 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部

邮编：100193

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

联系人：刘伟刚 李丹

电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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 1。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议；

3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年6月10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“360555”，投票简称为“神州投票”。

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。

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 06 月 25 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 06 月 25 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:

**神州数码信息服务集团股份有限公司
2026 年第三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）出席神州数码信息服务集团股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第三次临时股东会，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 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	√			

4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			
10.00	《关于修订公司〈董事薪酬管理制度〉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：