证券代码：600845 900926　　证券简称：宝信软件 宝信 B　　公告编号：临 2026-028

上海宝信软件股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年11月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 13 日　14 点 00 分
召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室

（五）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 11 月 13 日
至2026 年 11 月 13 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
累积投票议案			
1.00	选举公司非独立董事的议案	应选董事（1）人	
1.01	黄颖雷	√	√
非累积投票议案			
2	续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	√	√
3	宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 10 月 26 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告于 2026 年 10 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一）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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600845	宝信软件	2026/11/4	—
B股	900926	宝信B	2026/11/9	2026/11/4

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。

3、现场登记时间：2026年11月11日（星期三） 9:00-16:00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件，以便验证入场；未登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号公司董事会秘书室

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893

邮箱：investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件 3：董事候选人简介

附件 1：

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 13 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股股数：　　委托人 A 股股东账户号：

委托人持 B 股股数：　　委托人 B 股股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	选举公司非独立董事的议案	----------
1.01	黄颖雷	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2	续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案			
3	宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

1、第 1 项议案实行累积投票制，股东可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。

2、第 2-3 项议案，请在表决意见表格中划“ √ ”，多选或不选的议案视为弃权。

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、1.00 为股东会非独立董事选举的议案组编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 1 名，董事候选人有 1 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 100 股的选举票数。

三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，在选举票数内，以任意票数投给候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本次股东应选董事 1 名，如某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 1.00“选举公司非独立董事的议案”就有 100 票的表决权。

该投资者可以以 100 票为限，对议案 1.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 100 票集中投给候选人，也可以在 100 票以内，以任意票数投给候选人。

附件 3：董事候选人简介

黄颖雷，男，1973 年 6 月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理、公司高级副总裁；现任上海宝信软件股份有限公司总裁、党委副书记。

黄颖雷先生持有公司 219,657 股 A 股，3,600 股 B 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。