南威软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

（603636）

中国·泉州

二〇二六年十一月

会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15 分钟内向董事会办公室出示有效证明，填写“发言登记表”，由会议统筹安排股东发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一

进行回答。但与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由会议工作人员统一收票。

九、会议开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；会议对提案进行表决时，由律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会采用累积投票制选举董事，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。具体说明详见公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的附件 2：《采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明》。

会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 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。

二、会议地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

三、会议主持人：董事长 吴志雄先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始；

2、主持人向会议报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额；

3、董事会秘书宣读股东会须知；

4、会议推选计票人和监票人。

（二）会议审议事项

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

（三）审议与表决

1、回答股东提问；

2、股东对议案进行审议并投票表决；

3、股东代表、律师进行监票和计票。

（四）现场会议休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果

（五）复会，监票人宣读表决结果

（六）宣布决议和法律意见书

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师发表本次股东会的法律意见书。

（七）主持人宣布会议结束

议案 1

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，并经第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名黄海峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，于股东会作出通过选举的决议当日就任，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。黄海峰先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

黄海峰先生符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现提请公司股东会审议。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

议案 2

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，并经第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名李海波先生为第五届董事会独立董事候选人，于股东会作出通过选举的决议当日就任，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。李海波先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，并将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与董事任期一致。

李海波先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

现提请公司股东会审议。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：

黄海峰先生简历：

黄海峰，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，清华大学软件工程博士研究生在读。曾任百度医疗产品部总经理。2025 年 7 月至今，任公司全资子公司北京本源万象人工智能科技集团有限公司总经理。

李海波先生简历：

李海波，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任华侨大学教授、硕士生导师，厦门市“企业互操作与商务智能”工程技术研究中心主任，厦门市物联网行业专家委员会委员，《计算机集成制造系统》期刊理事会理事，福建省“101计划”软件工程专业“程序设计与软件建模”教学团队负责人，并入选厦门市引进的重点人才、泉州市高层次人才、2011年度南安市引进高层次人才。先后承担省级重大项目、基金项目以及市级项目，参与国家自然科学基金、863计划项目以及科技部重点研发项目，曾获泉州市、厦门市科学技术进步奖，担任国内3家期刊的长期审稿人。主要研究领域为软件工程、服务计算和数据挖掘（包括大数据分析）。