证券代码：688588　　证券简称：凌志软件　　公告编号：2026-033

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,669,840
普通股股东所持有表决权数量	149,669,840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.75
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.75

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《续聘2026年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	149,198,096	99.6848	397,098	0.2653	74,646	0.0499

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《续聘2026年度审计机构》的议案	3,089,353	86.7528	397,098	11.1510	74,646	2.0962

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、无特别决议议案。

2、对中小投资者单独计票的议案：1。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静 吴明武

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日