证券代码：002279　　证券简称：久其软件　　公告编号：2026-043

北京久其软件股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 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 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 5 名，代表具有表决权的股份数 225,604,070 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 26.1659%。本次会议现场无中小股东出席。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次

股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 440 名，代表具有表决权的股份数 7,149,780 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 0.8292%。其中，中小股东及股东代表 440 名，代表具有表决权的股份数 7,149,780 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 0.8292%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 445 名，代表具有表决权的股份数 232,753,850 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 26.9951%。其中，中小股东及股东代表 440 名，代表具有表决权的股份数 7,149,780 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 0.8292%。

（3）公司部分董事出席了本次会议，公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、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。

二、议案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	231,347,750	99.3959%	1,151,600	0.4948%	254,500	0.1093%	审议通过

注：总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

本次会议议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次

股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 14 日