证券代码：002453　证券简称：华软科技　公告编号：2026-047

金陵华软科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于2026年12月8日召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年12月8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进行投票的时间为2026年12月8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12月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月2日15:00深圳证券交易所交易结束时，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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（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：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√
2.00	关于拟注销业绩补偿股份的议案	√
3.00	关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具

体内容详见公司于2026年11月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

3、上述议案2、3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为2026年12月4日（9:00—11:30、

14:00—16:30）。

（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室。

（四）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

电话：010-52111066　　传真：010-52111066

邮箱：stock@gcstgroup.com

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日

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“362453”，投票简称为“华软投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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 12 月 8 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 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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（2025 年修订）》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 http://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 http://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：

授权委托书

委托人名称：　　持股数量：

兹全权委托_____先生/女士代表本人(或单位)出席2026年12月8日召开的金陵华软科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√			
2.00	关于拟注销业绩补偿股份的议案	√			
3.00	关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”下方方框内做出提案的投票指示；如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

（法人单位签章）　　（或营业执照号码）

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

年　　月　　日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。