

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2023年11月7日召开，会议决定于2023年11月24日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会》的议案。
- 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年11月24日下午14:30。

网络投票日期、时间：2023年11月24日。其中，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：2023年11月24日9:15-9:25，9:30—11:30和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：2023年11月24日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023年11月21日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

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： 除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人

1.01	选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁宗宣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈泉根先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张腾文女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李彦先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举雷航先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√
5.00	关于修订公司关联交易决策制度的议案	√
6.00	关于修订公司募集资金管理制度的议案	√

2. 议案审议及披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告。

本次股东大会议案1-议案3以累积投票制进行，选举非独立董事6人、独

立董事3人、非职工代表监事3人。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2. 登记时间：2023年11月23日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传 真：028-65516111

联系人：游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第二十七次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

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“362777”，投票简称为“银海投票”。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 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 2023 年 11 月 24 日（现场股东大

会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2023 年 11 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 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, 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

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2023 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事		√		
1.02	选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事		√		
1.03	选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立董事		√		
1.04	选举袁宗宣先生为公司第六届董事会非独立董事		√		
1.05	选举陈泉根先生为公司第六届董事会非独立董事		√		
1.06	选举乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事		√		

2.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人		
2.01	选举张腾文女士为公司第六届董事会独立董事	√		
2.02	选举李彦先生为公司第六届董事会独立董事	√		
2.03	选举雷航先生为公司第六届董事会独立董事	√		
3.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人		
3.01	选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√		
3.03	选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√		
非累计投票提案		同意	反对	弃权
4.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√		
5.00	关于修订公司关联交易决策制度的议案	√		
6.00	关于修订公司募集资金管理制度的议案	√		

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一；对于累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。