

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-022

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 10 日（星期二）召开 2024 年年度股东会，现将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：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025 年 6 月 10 日下午 14:30

网络投票的时间：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 2025 年 6 月 10 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投票的时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时，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股东均有权出席股

东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(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：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 19 层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024 年年度报告》及摘要	√
4.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》	√
6.00	《2024 年度财务决算报告》	√
7.00	《2024 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2025 年委托理财计划的议案》	√
10.00	《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案：议案 14、15 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
14.00	《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选 3 人
14.01	选举冒大卫先生为公司第九届董事会非独立董事	√
14.02	选举李力先生为公司第九届董事会非独立董事	√
14.03	选举刘家歆先生为公司第九届董事会非独立董事	√
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选 3 人
15.01	选举刘江先生为公司第九届董事会独立董事	√
15.02	选举刘慧龙先生为公司第九届董事会独立董事	√
15.03	选举孙育宁先生为公司第九届董事会独立董事	√

1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上议案 1-10 已于公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过；以上议案 11-15 已于公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。

3、议案 4 公司全体董事回避表决，议案 5 公司全体监事回避表决，议案 10 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决。

4、议案 11、议案 12、议案 13 为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

6、本次股东会将以累积投票方式选举公司 3 名非独立董事和 3 名独立董事，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经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 6 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室，邮编：100107（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨忠宝、石志荣

联系电话：010-58847507 传真：010-58847583

电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室

邮编：100107

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日

附件一

授权委托书

北京神州泰岳软件股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》	√			
6.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
7.00	《2024 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2025 年委托理财计划的议案》	√			
10.00	《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案：议案 14、15 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
14.00	《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选 3 人			
14.01	选举冒大卫先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.02	选举李力先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.03	选举刘家歆先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选 3 人			
15.01	选举刘江先生为公司第九届董事会独立董事	√			
15.02	选举刘慧龙先生为公司第九届董事会独立董事	√			
15.03	选举孙育宁先生为公司第九届董事会独立董事	√			

特此说明：

1、上述1-13项议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、上述第14-15项议案均为累积投票提案，且均为等额选举，请在对应空格内填报给对应候选人的选举票数。对第14项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数（3人）之积，对第15项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数（3人）之积。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。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二

北京神州泰岳软件股份有限公司
2024 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：350002。
- 2、投票简称：“泰岳投票”。
- 3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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：

2025年6月10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、互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9：15-15：00。

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》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。