

北京神舟航天软件技术股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）2025年第六次临时股东会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各位与会人员认真遵守。

一、出席会议人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证会议的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席会议相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、出席会议的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

四、为及时确认出席会议的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席会议的股东、股东代理人应在会议召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

五、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证会议的秩序，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

七、参加会议的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，会议主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

九、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

十、会议表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

十一、出席会议的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十二、会议对议案表决前，将推举股东代表、见证律师代表进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；会议议案表决时，由股东代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十三、为保证会议秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调至静音或震动状态，会议谢绝录音、录像和拍照。对干扰会议正常召开或侵害股东合法权益的行为，会议工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。

十四、会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十五、股东、股东代理人等人员参加会议的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点、投票方式

- (一) 现场会议召开时间：2025年12月25日15时00分。
- (二) 现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
- (四) 网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日止。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人：董事会。

三、会议主持人：彭涛先生。

四、会议议程

- (一) 参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 主持人宣读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第六次临时股东会会议须知》；
- (四) 推举计票人、监票人；
- (五) 审议以下议案：
 - 1 《关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

- 2 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
 - 2. 01《关于选举彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 2. 02《关于选举蒋旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 2. 03《关于选举徐文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 2. 04《关于选举刘永先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 2. 05《关于选举忻刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 3 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
 - 3. 01《关于选举李文华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
 - 3. 02《关于选举王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
 - 3. 03《关于选举戚振东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- (六) 与会股东、股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会（统计会议表决结果）；
- (九) 复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布本次会议结束。

议案一：

关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代理人：

为满足航天软件财务审计监管要求，保障市场公平和透明、完善公司治理，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2025年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-059)。

本议案已经公司董事会审计委员会及第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年12月25日

议案二：

关于董事会换届选举第二届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

航天软件第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名彭涛先生、蒋旭先生、徐文先生、刘永先生、忻刚先生为第二届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与上述 5 名非独立董事及其他 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

本事项已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第四十二次会议审议通过，上述董事的个人简历及其他具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案下共有 5 项子议案，分别如下：

2.01 《关于选举彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

2.02 《关于选举蒋旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议

案》；

2.03 《关于选举徐文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

2.04 《关于选举刘永先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

2.05 《关于选举忻刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年12月25日

议案三：

关于董事会换届选举第二届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

航天软件第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生为第二届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名独立董事及其他5名非独立董事共同组成公司第二届董事会。

本事项已经公司2025年12月9日召开的第一届董事会第四十二次会议审议通过，上述董事的个人简历及其他具体内容详见公司2025年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-057)。

本议案下共有3项子议案，分别如下：

- 3.01 《关于选举李文华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 3.02 《关于选举王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

3.03 《关于选举戚振东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年12月25日