

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2025-033

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议决定于2025年7月24日(星期四)下午2:00召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次 2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人 公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》等的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间 2025年7月24日(星期四)下午2:00

2. 网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月24日上午9:15至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日

2025年7月21日(星期一)

(七)会议出席对象

1. 藏董权登记日(2025年7月21日)下午收市后,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公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

三、会议议项及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

以上议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,上述提案具体内容详见2025年6月27日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

三、现场会议登记事项

(一)登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖法人公章的营业执照复印件;股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还须持本人身份证件原件、持股凭证、授权委托书原件,委托股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。

(二)登记时间 2025年7月23日 9:00-17:00

(三)登记地点 四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址:成都市武科东一路7号,邮政编码:610045

联系电话:028-68727816

传真号码:028-84173453

(四)会议联系方式

联系人:蒋红莉

电 话:028-68727816

传 真:028-84173453

邮 政 编 码:610045

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东可以深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日

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. 投票代码:362253\*

2. 投票简称:“智胜投票”

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间 2025年7月24日上午9:15至下午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,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

兹委托 代表本公司出席四川川大智胜软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人(口有权 口无权)按自己的意愿表决。

提案编码

提案名称

备注

同意 反对 弃权

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 关于修订《股东会议事规则》的议案

√

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

√

3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

√

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

√

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

√

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

√

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

√

8.00 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

√

9.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

√

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

授权日期:

有效期限:

附件3:

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2025-032

## 四川川大智胜软件有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

四川川大智胜软件有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司总经理的议案(关于聘任公司高级管理人员的议案)。

经董事会提名委员会审议,董事会同意聘任刘健波担任公司总经理;胡、吕、程鹏担任公司副总经理;程鹏、胡、吕、陈学斌、程鹏、吴俊杰等任职资格已获公司总经理批准。

刘健波,男,59岁,博士,四川大学教授,博士生导师,中国国籍。2000年8月进入公司,历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理,自2024年2月至2025年6月担任天津华翼蓝天科技股份有限公司董事,现任公司董事、总经理,目前直接持有公司股份1,200股。

胡、吕,男,53岁,博士,四川大学教授,中国国籍。2000年11月进入公司,历任公司产品部研发工程师、军品部副总经理、总经理助理、军品事业部总经理,目前直接持有公司股份1,200股。

吕学斌,男,48岁,博士,四川大学副研究员,中国国籍;2003年7月进入公司,历任公司智能交通事业部技术总监、三维事业部副总工程师、部长、公司产品总监,现任公

司智能交通事业部总经理,目前直接持有公司股份1,200股。

特此公告。

四川川大智胜软件有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日

附件4:

公司高级管理人员简历

刘健波,男,59岁,博士,四川大学教授,博士生导师,中国国籍。2000年8月进入公司,历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理,自2024年2月至2025年6月担任天津华翼蓝天科技股份有限公司董事,现任公司董事、总经理,目前直接持有公司股份1,200股。

胡、吕,男,53岁,博士,四川大学教授,中国国籍。2000年11月进入公司,历任公司产品部研发工程师、军品部副总经理、总经理助理、军品事业部总经理,目前直接持有公司股份1,200股。

吕学斌,男,48岁,博士,四川大学副研究员,中国国籍;2003年7月进入公司,历任公司

智能交通事业部技术总监、三维事业部副总工程师、部长、公司产品总监,现任公

司智能交通事业部总经理,目前直接持有公司股份1,200股。

特此公告。

四川川大智胜软件有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日

附件5:

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2025-033

## 四川川大智胜软件有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次 2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人 公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》等的规定。

(