

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-030

金陵华软科技股份有限公司关于变更公司办公地址和联系方式的公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的办公地址及联系方式公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	苏州市吴中区158号世界贸易中心B座21层	北京市海淀区东升科技园北2号1号楼7层
邮政编码	215001	100006
投资者联系电话	0512-66571019	010-52111066
传真	0512-66988617	010-52111066

除上述信息变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-031

金陵华软科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议决议的公告

本公司及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。

特别提示：

1.本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2.本次股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

1.会议的召开情况

1.股东大会名称：2025年第一次临时股东大会
2.召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3.会议时间：

现场会议召开时间：2025年8月8日(星期五)下午14:30

网络投票时间：2025年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。

4.会议地点：北京市海淀区东升科技园北2号1号楼1层公司会议室

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决。

6.股权登记日：2025年8月1日

7.会议主持人：董事长瞿辉

8.本次股东大会议案由董事会提请召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2.会议出席情况

1.股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表199人，代表股份354,689,226股，占上市公司总股本的43.612%。其中，参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司总股本43.2671%；通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股本的0.3941%。

中小股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股本的0.3941%。其中，参加现场会议的中小股东及授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东197人，代表股份3,201,400股，占上市公司总股本的0.3941%。

2.其他人员出席情况

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：

1.审议通过了《关于拟变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
333,665,326	99.5422%	1,614,400	0.4552%	9,500	0.0027%

中小股东总表决情况：

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,577,200	49.2753%	1,614,400	50.4279%	9,500	0.2967%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
333,031,526	99.5326%	1,647,200	0.4644%	10,500	0.0030%

中小股东总表决情况：

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,543,700	48.205%	1,647,200	51.4535%	10,500	0.3280%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
333,031,826	99.5327%	1,646,600	0.4642%	10,800	0.0030%

中小股东总表决情况：

同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,544,000	48.229%	1,646,600	51.4337%	10,800	0.3374%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举瞿辉先生、张曼逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

4.01 选举瞿辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,519,933股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3884%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,032,107股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，瞿辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.02 选举张曼逸先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数352,498,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3797%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数1,001,407股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8432%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，张曼逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3757%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会独立董事。

4.04 会议审议了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

5.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,488,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3768%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8341%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.03 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8341%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，李永军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.04 会议审议了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举瞿辉先生、张曼逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

5.05 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,488,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3768%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8341%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.06 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.07 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3748%，其中，中小投资者表决结果：同意股份数983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，李永军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.08 会议审议了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》