

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-078

东华软件股份公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2025年12月12日召开,会议决定于2025年12月30日15:00召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东出席情况:公司2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间:

会议召开时间:2025年12月30日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日 15:00-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场、网络表决方式相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月24日

7. 出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的常年法律顾问。

8. 会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

二、会议审议事项

1. 本公司股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	
100.01	议案:关于变更募集资金用途的提案	非累积投票提案	
100.02	议案:关于变更募集资金用途的提案	非累积投票提案	

1. 股东投票权登记日:2025年12月29日 9:00-11:30,13:00-17:30。

2. 登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

3. 章程条款:

(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,须持委托人身份证件、复印件、授权委托书的原件、代理人身份证件办理登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件文件和法人股东的股东凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席的会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件文件、授权委托书(附件一)、法人股东持股凭证和代理人身份证件办理登记;

(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2025年12月29日下午16:30前送达或传真至公司证券部);

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4. 会议联系方式:

联系人:林小平、张雯 电话:010-62662188 传真:010-62662299

地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部 邮政编码:100190

5. 会议费用:

本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

6. 网络投票时间:如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东通过深圳证券交易所网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 备查文件:

第八届董事会第四十七次和第八届监事会第二十二次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-079

东华软件股份公司关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2025年12月12日召开,会议决定于2025年12月30日15:00召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东出席情况:公司2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间:

会议召开时间:2025年12月30日 9:00-11:30,13:00-17:30。

5. 会议地点:

公司会议室(地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部)

6. 会议的股权登记日:

2025年12月29日 9:00-11:30,13:00-15:00。

7. 出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,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公司的全体股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

8. 会议审议事项:

(1)议案:关于变更募集资金用途的提案

(2)议案:关于变更募集资金用途的提案

(3)议案:关于变更募集资金用途的提案

(4)议案:关于变更募集资金用途的提案

(5)议案:关于变更募集资金用途的提案

(6)议案:关于变更募集资金用途的提案

(7)议案:关于变更募集资金用途的提案

(8)议案:关于变更募集资金用途的提案

(9)议案:关于变更募集资金用途的提案

(10)议案:关于变更募集资金用途的提案

(11)议案:关于变更募集资金用途的提案

(12)议案:关于变更募集资金用途的提案

(13)议案:关于变更募集资金用途的提案

(14)议案:关于变更募集资金用途的提案

(15)议案:关于变更募集资金用途的提案

(16)议案:关于变更募集资金用途的提案

(17)议案:关于变更募集资金用途的提案

(18)议案:关于变更募集资金用途的提案

(19)议案:关于变更募集资金用途的提案

(20)议案:关于变更募集资金用途的提案

(21)议案:关于变更募集资金用途的提案

(22)议案:关于变更募集资金用途的提案

(23)议案:关于变更募集资金用途的提案

(24)议案:关于变更募集资金用途的提案

(25)议案:关于变更募集资金用途的提案

(26)议案:关于变更募集资金用途的提案

(27)议案:关于变更募集资金用途的提案

(28)议案:关于变更募集资金用途的提案

(29)议案:关于变更募集资金用途的提案

(30)议案:关于变更募集资金用途的提案

(31)议案:关于变更募集资金用途的提案

(32)议案:关于变更募集资金用途的提案

(33)议案:关于变更募集资金用途的提案

(34)议案:关于变更募集资金用途的提案

(35)议案:关于变更募集资金用途的提案

(36)议案:关于变更募集资金用途的提案

(37)议案:关于变更募集资金用途的提案

(38)议案:关于变更募集资金用途的提案

(39)议案:关于变更募集资金用途的提案

(40)议案:关于变更募集资金用途的提案

(41)议案:关于变更募集资金用途的提案

(42)议案:关于变更募集资金用途的提案

(43)议案:关于变更募集资金用途的提案

(44)议案:关于变更募集资金用途的提案

(45)议案:关于变更募集资金用途的提案

(46)议案:关于变更募集资金用途的提案

(47)议案:关于变更募集资金用途的提案

(48)议案:关于变更募集资金用途的提案

(49)议案:关于变更募集资金用途的提案

(50)议案:关于变更募集资金用途的提案

(51)议案:关于变更募集资金用途的提案

(52)议案:关于变更募集资金用途的提案

(53)议案:关于变更募集资金用途的提案

(54)议案:关于变更募集资金用途的提案

(55)议案:关于变更募集资金用途的提案

(56)议案:关于变更募集资金用途的提案

(57)议案:关于变更募集资金用途的提案

(58)议案:关于变更募集资金用途的提案

(59)议案:关于变更募集资金用途的提案

(60)议案:关于变更募集资金用途的提案

(61)议案:关于变更募集资金用途的提案

(62)议案:关于变更募集资金用途的提案

(63)议案:关于变更募集资金用途的提案

(64)议案:关于变更募集资金用途的提案

(65)议案:关于变更募集资金用途的提案

(66)议案:关于变更募集资金用途的提案

(67)议案:关于变更募集资金用途的提案

(68)议案:关于变更募集资金用途的提案

(69)议案:关于变更募集资金用途的提案

(70)议案:关于变更募集资金用途的提案

(71)议案:关于变更募集资金用途的提案

(72)议案:关于变更募集资金用途的提案

(73)议案:关于变更募集资金用途的提案

(74)议案:关于变更募集资金用途的提案

(75)议案:关于变更募集资金用途的提案

(76)议案:关于变更募集资金用途的提案

(77)议案:关于变更募集资金用途的提案

(78)议案:关于变更募集资金用途的提案

(79)议案:关于变更募集资金用途的提案

(80)议案:关于变更募集资金用途的提案

(81)议案:关于变更募集资金用途的提案

(82)议案:关于变更募集资金用途的提案

(83)议案:关于变更募集资金用途的提案

(84)议案:关于变更募集资金用途的提案

(85)议案:关于变更募集资金用途的提案

(86)议案:关于变更募集资金用途的提案

(87)议案:关于变更募集资金用途的提案

(88)议案:关于变更募集资金用途的提案

(89)议案:关于变更募集资金用途的提案

(90)议案:关于变更募集资金用途的提案

(91)议案:关于变更募集资金用途的提案

(92)议案:关于变更募集资金用途的提案

(93)议案:关于变更募集资金用途的提案

(94)议案:关于变更募集资金用途的提案

(95)议案:关于变更募集资金用途的提案

(96)议案:关于变更募集资金用途的提案

(97)议案:关于变更募集资金用途的提案

(98)议案:关于变更募集资金用途的提案

(99)议案:关于变更募集资金用途的提案

(100)议案:关于变更募集资金用途的提案

(101)议案:关于变更募集资金用途的提案

(102)议案:关于变更募集资金用途的提案

(103)议案:关于变更募集资金用途的提案

(104)议案:关于变更募集资金用途的提案