

D 26 信息披露

2026年1月9日 星期五

证券日报

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-005
上海英方软件股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会日期：2026年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大类和次数

(二) 股东召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期：上海市闵行区浦江镇2049弄15号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

上海证券交易所股东大会网络投票系统

2026年1月7日 09:30-15:00

至 2026年1月7日 15:00

采用上证证券交易服务公司网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午9:15-12:00,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日下午13:00-15:00。

(六) 资费标准、转融资、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融资业务、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

无

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	A股股东
2	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	A股股东
3	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	A股股东
4	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	A股股东

1. 说明各议案的披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月8日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》(证券日报)上的公告。

公司将于2026年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案4

3. 对中小投资者特别表决的议案：议案4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

8. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

9. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

10. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

11. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

12. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

13. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

14. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

15. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

16. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

17. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

18. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

19. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

20. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

21. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

22. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

23. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

24. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

25. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

26. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

27. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

28. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

29. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

30. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

31. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

32. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

33. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

34. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

35. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

36. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

37. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

38. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

39. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

40. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

41. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

42. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

43. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

44. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

45. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

46. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

47. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

48. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

49. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

50. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

51. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

52. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

53. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

54. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

55. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

56. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

57. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

58. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

59. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

60. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

61. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

62. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

63. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

64. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

65. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

66. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

67. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

68. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

69. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

70. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

71. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

72. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

73. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

74. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

75. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

76. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

77. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

78. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

79. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

80. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

81. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

82. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

83. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

84. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

85. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

86. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

87. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

88. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

89. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

90. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

91. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

92. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

93. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

94. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

95. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

96. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

97. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

98. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

99. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

100. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

101. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

102. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

103. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

104. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

105. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

106. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

107. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

108. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

109. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

110. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

111. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

112. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

113. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

114. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

115. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

116. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

117. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

118. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

119. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

120. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

121. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

122. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

123. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无

124. 除涉及特别表决权股东外的其他股东：无