

# L/26 信息披露

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本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月27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网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人: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、时间和地点
- 召开日期:2026年1月27日 14点30分
- 召开地点:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月27日
- 至2026年1月27日

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
	非累积投票议案	A股股票
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉并修订股东会议事规则的议案》	√
4	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已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》《证券日报》披露的相关公告。

公司于2026年第一次临时股东大会召开前,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3

3、中小投资者单独计票的议案:议案1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票界面,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司提供网上短信信息服务平台(以下简称“短信平台”)提供股东参会提醒服务,委托上述短信通知平台短信提醒等,根据相关短信平台主责机构股东参会提示,向每一位投资者主动推送股东参会邀请、议案提醒等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据上市公司股东网络投票“一键服务用户(使用手册)”(下载链接:vote.sseinfo.com/fly\_help)的提示步骤便捷投票,如逾期者等情,仍可登录原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户持有相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别普通股的第一次投票结果为准。

(四)会议时间调整

(一)会议时间定于2026年1月27日(星期五)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为本公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年1月22日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(三)登记方式

股东以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点参加办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年1月22日下午16:30前送达,以达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人或股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按照上述要求以信函(寄送至invest@info.sse.com.cn)的方式登记登记,信函到达时间晚于信函送达日不予登记。2026年1月22日16:30前,信件中需注明拟登记股东人、联系电话及注明“英方软件-2026年第一次临时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述文件。

4、其他方式

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东需携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:陈静璇

联系电话:021-64733888

电子邮箱:invest@info.sse.com.cn

公司地址:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件:1.授权委托书

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:1.授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司:

敬委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉并修订股东会议事规则的议案》			
4	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
5	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
6	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
7	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
8	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
9	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
10	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
11	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
12	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
13	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
14	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
15	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
16	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
17	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
18	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
19	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
20	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
21	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
22	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
23	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
24	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
25	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
26	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
27	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
28	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
29	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
30	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
31	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
32	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
33	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
34	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
35	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
36	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
37	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
38	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
39	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
40	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
41	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
42	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
43	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
44	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
45	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
46	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
47	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
48	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
49	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
50	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
51	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
52	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
53	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
54	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
55	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
56	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
57	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
58	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
59	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
60	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
61	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
62	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
63	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
64	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
65	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
66	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
67	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
68	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
69	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
70	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
71	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
72	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
73	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
74	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
75	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
76	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
77	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
78	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
79	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
80	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
81	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
82	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
83	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
84	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
85	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
86	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
87	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
88	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
89	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
90	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
91	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
92	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
93	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
94	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
95	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
96	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
97	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
98	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
99	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
100	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
101	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
102	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
103	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
104	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
105	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
106	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
107	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
108	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
109	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
110	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
111	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
112	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
113	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
114	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
115	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
116	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
117	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
118	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
119	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
120	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
121	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
122	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
123	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
124	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
125	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
126	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
127	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
128	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
129	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
130	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
131	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
132	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
133	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
134	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
135	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
136	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
137	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
138	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
139	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
140	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
141	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
142	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
143	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
144	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
145	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
146	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
147	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
148	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
149	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
150	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
151	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
152	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
153	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
154	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
155	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
156	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
157	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
158	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
159	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
160	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
161	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
162	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
163	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
164	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
165	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
166	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
167	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
168	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
169	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
170	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
171	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
172	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
173	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
174	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
175	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
176	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
177	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
178	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
179	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
180	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
181	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
182	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
183	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
184	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
185	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
186	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
187	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
188	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
189	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
190	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
191	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
192	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
193	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
194	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
195	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
196	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
197	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
198	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
199	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
200	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
201	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
202	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
203	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
204	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
205	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
206	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
207	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
208	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
209	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
210	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
211	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
212	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
213	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
214	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
215	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
216	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			