

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-004

转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司**关于召开2026年第一次临时股东会的通知**

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

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月27日

● 本次股东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)会议类型和次数

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开时间:股东会议时间地点

召开日期:2026年1月27日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区康桥路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

(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大会网络投票系统

投票起止时间:2026年1月27日 09:30-15:00

至2026年1月27日 15:00

采用上证股交所系统投票程序,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即09:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所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)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东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	《关于选举监事为公司第四届监事会监事候选人独立监事的议案》	A股股东 非累积投票议案

1. 说明各议案已披露的日期和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过,相关公告已于2026年1月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联交易的议案:回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及公开征集股东投票权的议案:无

(八)本次股东会的出席对象及股东投票类型

(九)会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

(十)会议登记方法

股东登记办法同召集人公告。

(十一)参加网络投票的具体操作流程

(十二)股东联系方式

联系地址:上海市浦东新区康桥路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

电话:(021)5105633

电子邮箱:investor@newtowch.com

联系人:陈女士

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2026-002

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于股东权益变动触及1%刻度及5%整数倍的提示性公告

本公司控股股东、实际控制人杨海先生及其一致行动人瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安扬麟投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增减口	比例减少口
权益变动合计比例	35.98%	
本次变动后持股比例	35.00%	

是否构成要约收购义务:否

是否构成要约收购义务:否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
杨海	执行事务合伙人	中国	男	中国	否

(二)信息披露义务人2

1.企业名称:泰安扬麟投资合伙企业(有限合伙)

2.执行事务合伙人:杨海

3.注册地址:山东省泰安市宁阳县文庙街道金阳商贸城物业楼2楼211号

4.注册资本:36,000.28万元人民币

5.统一社会信用代码:91370100MA4R1LBTP9

6.企业类型:有限合伙企业

7.经营范围:一般项目,以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.是否披露义务人主要负责人的情况:

姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
杨海	执行事务合伙人	中国	男	中国	否

(三)信息披露义务人3

姓名:杨海

性别:男

国籍:中国

身份证件号码:1101081963*****

住所:北京市丰台区*****

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份1%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的1%的情况。

三、信息披露义务人的一致行动关系

一致行动人名称:信息披露义务人3

一致行动人身份:同一社会信用代码

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资基金/其他法人	91370100MA4L5XVU24
杨海	自然人	911101081963*****
泰安扬麟投资合伙企业(有限合伙)	股权投资基金/其他法人	91370100MA4R1LBTP9

是否取得其他国家或地区的居留权:否

四、权益变动触及1%刻度及5%整数倍的基本情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞昌扬睿”),泰安扬麟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安扬麟”)出具的《关于股东权益变动触及1%刻度及5%整数倍的告知函》,其中瑞昌扬睿于2025年11月25日至2026年1月9日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份36,996.70股,占公司总股本的0.004%;泰安扬麟于2025年11月25日至2026年1月9日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份36,996.70股,占公司总股本的0.004%。

本次权益变动后,杨海先生持有公司股份数量由36,996.70股减少至35,000股,权益变动触及1%刻度及5%整数倍的具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股数(万)	变动比例(%)	变动后占比(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间
发生直接持股变动的主体:					

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股数(万)	变动比例(%)	变动后占比(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间	
瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)	929,7600	9,04	888,0647	8.34	集中竞价 □大宗交易 □其他□减持	2025/11/25-2026/1/9

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股数(万)	变动比例(%)	变动后占比(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间	
泰安扬麟投资合伙企业(有限合伙)	348,6600	3,39	319,7452	3.11	集中竞价 □大宗交易 □其他□减持	2025/11/25-2026/1/9

发生直接持股变动的主体:

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股数(万)	变动比例(%)	变动后占比(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间	
杨海	2,421,2500	23.55	2,421,2500	23.55	/ /	/ /

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股数(万)	变动比例(%)	变动后占比(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间	
合计	3,699,6700	35.98	3,599,0599	35.00	-- --	-- --

发生直接持股变动的主体:

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股数(万)	变动比例(%)	变动后占比(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间	
杨海	2,421,2500	23.55	2,421,2500	23.55	/ /	/ /

发生直接持股变动的主体:

投资者名称	变动前股数(万) 变动后股
-------	---------------