

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-015

北京超图软件股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）13:30

(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 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6—1 会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告全文》及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度经审计的财务报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年利润分配方案》	非累积投票提案	√
5.00	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更独立董事的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（12）
8.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
8.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.07	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.09	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.10	《关于修订<融资决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.11	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次以及第十七次会议通过。具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、本次股东会审议的议案需逐项表决，且均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括委托代理人出席股东大会会议的股东）所持表决权的过半数通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票。

4、议案7仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式在要求的时间内登记，并请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

2、登记时间：2026年5月7日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月7日17:00之前送达或传真到公司

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司证券事务团队，邮编：100015（信封上请注明“股东会”字样）

4、会务联系方式：

电话：010-59896000

传真：010-59896666

联系人：丁菲

5、临时提案请于会议召开十天前提交。

6、与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350036”，投票简称为“超图投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京超图软件股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人（或本单位）出席北京超图软件股份有限公司于2026年5月8日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告全文》及其摘要	√			
3.00	《2025 年度经审计的财务报告》	√			
4.00	《2025 年利润分配方案》	√			
5.00	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更独立董事的议案》	√			
8.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	√			
8.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
8.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
8.05	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
8.06	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	√			
8.07	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
8.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.09	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
8.10	《关于修订<融资决策制度>的议案》	√			
8.11	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
8.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

北京超图软件股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名/名称：		身份证号/统一社会信用代码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人 参会：		备注：	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。