

北京久其软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）15:30
- 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 9 月 18 日的 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 9 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
- 5、会议主持人：董事长赵福君
- 6、现场会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
- 7、会议出席情况：
 - （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股份数 229,334,070 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 26.5985%。本次会议现场无中小股东出席。
 - （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 628 名，代表具有表决权的股

份数 9,223,225 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.0697%。其中，中小股东及股东代表 628 名，代表具有表决权的股份数 9,223,225 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.0697%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 637 名，代表具有表决权的股份数 238,557,295 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 27.6682%。其中，中小股东及股东代表 628 名，代表具有表决权的股份数 9,223,225 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.0697%。

(3) 公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、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。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	总表决情况	237,611,395	99.6035%	649,000	0.2721%	296,900	0.1245%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,277,325	89.7444%	649,000	7.0366%	296,900	3.2190%	

注：1、总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例；

2、中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

三、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、北京久其软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 19 日