

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:688003 证券简称:中望软件 公告编号:2025-077

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会召集人：公司

● 会议召开日期：2025年12月24日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一) 会议类型及频率

2025年第三次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期时间：2025年12月24日 14:30分

召开地点：广州市中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区天坤四路118号）

(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

网络投票起止日期：自2025年12月24日至2025年12月24日

至2025年12月24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在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在9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务的股东所持股份的投票程序

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) 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东，其投票权限受到限制的，具体规则如下：

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 案议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 1 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案 √

1.00 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.01 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.02 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.03 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.04 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.05 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.06 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.07 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.08 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.09 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.10 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.11 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.12 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.13 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.14 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.15 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.16 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.17 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.18 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.19 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.20 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.21 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.22 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.23 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.24 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.25 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.26 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.27 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.28 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.29 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.30 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.31 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.32 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.33 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.34 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.35 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.36 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.37 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.38 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.39 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.40 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.41 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.42 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.43 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.44 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.45 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.46 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.47 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.48 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.49 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.50 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.51 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.52 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.53 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.54 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.55 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.56 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.57 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.58 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.59 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.60 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.61 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.62 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.63 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.64 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.65 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.66 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.67 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.68 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.69 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.70 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.71 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.72 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.73 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.74 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.75 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.76 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.77 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.78 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.79 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.80 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.81 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.82 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.83 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.84 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.85 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.86 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.87 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.88 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.89 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.90 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.91 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.92 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.93 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.94 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.95 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.96 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.97 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.98 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.99 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.10 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.11 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.12 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.13 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.14 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.15 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.16 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.17 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.18 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.19 关于审议公司年度财务决算报告及2025年日常经营计划的议案

1.20 关于审议公司年度财务