

证券代码:688083 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 股权登记日:2025年12月24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大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2025年12月24日 14点 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
- 投票起止时间:自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的交易时间段,即9:15-9:30、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,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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股票代码类型

序号	议案名称	投票股票代码类型
A	控股股东	

非累积投票议案

1.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年12月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

可在将本次股东大会召开前,会议资料上传至上海证券交易所网络投票系统。

三、对涉及投票事项单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、股东大会注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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)进行投票,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,投资者需要完成股东身份认证。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,公司拟使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案详情等信息。投资者收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一网通服务用户手册》(链接:https://vote.sse.com.cn/vote_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等,方可通过上述所有的有价证券交易系统平台和互联网投票系统平台进行投票。

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

(三)持有多个股东账户的股东,本所行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份总数的总和,可将其所有投票权分散至其名下全部股东账户行使,但最终同一类别普通股和相同种类优先股股份只能计一次有效表决权。

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普通股和相同种类优先股股份,分别归类到各账户重复的第一次投票结果为准。

(四)股东持有同一类别有价证券的,只能累积投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日当日下午收市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。该代理人不必是公司股东。

一、出席对象

(一)公司董事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员。

五、会议登记办法

1.法人股东:法人股东的法定代表人登记或报名时需提供以下文件:

2.个人股东:个人股东的法定代表人登记或报名时需提供以下文件:

3.融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的业务执行、证券账户管理及向投资者出具的授权委托书;投资者作为个人,还应有本人身份证明或其他能够表明其身份的有价证券,投资者为单位时,还应有本单位业务执行、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附后)。

(二)参会登记时间:

2025年12月19日上午9:30-11:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2025年12月19日下午16:00前送达。

(三)登记地点:

公司证券事务部(广州市天河区天坤四路118号)

(四)注意事项:

股东可通过传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间为准;公司收到并,并在传真或信函上加盖股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件,信封上请注明“会议登记”字样。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址:广州市天河区天坤四路118号9楼证券事务部

邮编:510660

联系电话:020-38283778-838

传真:020-38283780

邮箱:li@zswsoft.com

联系人:尹洪,洪峰

(二)出席现场会议的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

● 附件文件

附件:召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士,代表本人或/本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人: 先生/ 小姐/ 小姐

受托人: 先生/ 小姐/ 小姐

受托人身份证号码: 先生/ 小姐/ 小姐

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-075

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,并授权财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,从而提升公司整体经营业绩。

三、风险控制措施

1.公司董事会审议通过,授权公司董事长及其授权人士在授权有效期内实施现金管理。

2.公司董事会审议通过,授权财务负责人具体办理相关事宜,安排专人及时分析和跟踪理财产品使用投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.董事会授权财务负责人对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项履行的审议程序

1.2025年12月8日,公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体委员审议通过,一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.2025年12月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议通过,一致同意该议案。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-074

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,并授权财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,从而提升公司整体经营业绩。

三、风险控制措施

1.公司董事会审议通过,授权公司董事长及其授权人士在授权有效期内实施现金管理。

2.公司董事会审议通过,授权财务负责人具体办理相关事宜,安排专人及时分析和跟踪理财产品使用投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.董事会授权财务负责人对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项履行的审议程序

1.2025年12月8日,公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体委员审议通过,一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.2025年12月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议通过,一致同意该议案。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-073

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,并授权财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,从而提升公司整体经营业绩。

三、风险控制措施

1.公司董事会审议通过,授权公司董事长及其授权人士在授权有效期内实施现金管理。

2.公司董事会审议通过,授权财务负责人具体办理相关事宜,安排专人及时分析和跟踪理财产品使用投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.董事会授权财务负责人对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项履行的审议程序

1.2025年12月8日,公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体委员审议通过,一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.2025年12月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议通过,一致同意该议案。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-072

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,并授权财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,从而提升公司整体经营业绩。

三、风险控制措施

1.公司董事会审议通过,授权公司董事长及其授权人士在授权有效期内实施现金管理。

2.公司董事会审议通过,授权财务负责人具体办理相关事宜,安排专人及时分析和跟踪理财产品使用投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.董事会授权财务负责人对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项履行的审议程序

1.2025年12月8日,公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体委员审议通过,一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.2025年12月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议通过,一致同意该议案。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-071

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,并授权财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,从而提升公司整体经营业绩。

三、风险控制措施

1.公司董事会审议通过,授权公司董事长及其授权人士在授权有效期内实施现金管理。

2.公司董事会审议通过,授权财务负责人具体办理相关事宜,安排专人及时分析和跟踪理财产品使用投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.董事会授权财务负责人对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项履行的审议程序

1.2025年12月8日,公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体委员审议通过,一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.2025年12月8日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议通过,一致同意该议案。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-070

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、外汇理财产品等。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,并授权财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,从而提升公司整体经营业绩。

三、风险控制措施