

证券代码:688350 证券简称:新致软件 公告编号:2026-004
转债代码:110201 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。

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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间：2026年1月27日 14点30分

召开地地址：上海市浦东新区康杉路305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

网络投票起止时间：自2026年1月27日

至2026年1月27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会召开当日的交易时间段，即09:15-29, 09:30-11:30, 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15:15-16:00。

(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》等有关规定执行。

(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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

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	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明该议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，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