

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-096

## 格尔软件股份有限公司关于召开2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2024年12月30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)股东大会类别和届次  
2024年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议地点: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  
召开的日期时间:2024年12月30日 14:00点  
召开地点:上海市松江区长浜路1100路58弄1-7号G60尚密产业园基地A2楼  
(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2024年12月30日  
至2024年12月30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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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)涉及公开征集股东表决权

二、会议审议事项  
本次股东大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  | 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 | √<br>A股投资者 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2024年12月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在大会议召开前5天于上海证券交易所披露股东大会资料。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见,分别以各自类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 会议登记对象  
(一) 会议登记对象  
(二) 会议登记时间

2024年12月14日

格尔软件股份有限公司  
2024年12月14日

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-095)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定<公司网络管理制度>的议案》

为规范公司网络使用行为,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类网络舆情,维护公司正常生产经营秩序,切实保障投资者合法权益,根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《公司网络管理制度》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司网络管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据相关规定,本次董事会审议的有关议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,为此拟定于2024年12月30日(星期一)下午14:00点,在公司会议室(上海市松江区长浜路1100路58弄1-7号G60尚密产业园基地A2楼)召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-096)。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司  
2024年12月14日

(二)募集资金节余情况  
截至2024年11月30日,公司拟项目募投项目募集资金的使用与节余情况如下:

| 序号 | 募投项目名称          | 募集资金总额    | 募集资金已使用   | 累计投入募集资金  | 募集资金余额    | 利息收入      | 节余募集资金 | 后续安排 |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 1  | 物联网安全技术研发及产业化项目 | 20,537.30 | 20,537.30 | 9,459.81  | 2,491.16  | 13,898.14 | 结余     |      |
| 2  | 下一代数字信任产品产业化项目  | 24,637.79 | 24,637.79 | 11,465.37 | 3,284.73  | 18,413.15 | 结余     |      |
| 3  | 补充流动资金          | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,214.24 | 219.23    | 6.76      | 无      |      |
|    | 合计              | 63,175.09 | 63,175.09 | 39,139.42 | 30,124.08 |           |        |      |

一、募集资金投资项目的基本情况

(一)下一代数字信任产品产业化项目

1.项目基本情况

本项目研发的下一代数字信任产品,将结合云计算、大数据、移动互联网技术,扩展现有产品形态及应用场景,全面支持移动应用及异构多云的业务场景,支持大规模、多样化的综合身份管理。同时,本项目将结合PKI技术实现分布式数字身份体系,研发形成基于区块链技术的区块链身份平台。项目成果可满足客户在业务及数据上云、移动办公、大数据平台建设中对可信身份管理、密码技术服务的需要。

2.项目建设进展

项目研发进展

项目研发进展