

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-025

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月19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

2024年年度股东大会

(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5月19日 15:00分

召开地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

(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2025年5月19日

至2025年5月19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《上海证券交易所科创板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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案	√
3	关于公司监事会2024年度工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事2025年度薪酬的议案	√
8	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程》并修订监事会的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.01	关于修订《独立董事会议事规则》的议案	√
10.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司提名徐德志为第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举李大为公司第五届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
12.01	关于选举宝军为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举周艳芳为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于选举高海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次经股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,并经第四届董事会第二十一次会议提请召开2024年年度股东大会,相关公告已于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)载(2024年年度股东大会资料)。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、11、12

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

三、股东大会投票注意事项

(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效投票。

(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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡原件;委托代理人出席会议的,出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证复印件办理登记手续。

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3.由法定代表人/负责人/执行董事/监事(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行董事/监事(或其代表)身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件;由非法定代表人/负责人/执行董事/监事(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照副本复印件、加盖公章的授权委托书原件、加盖公章的营业执照副本复印件和本人身份证原件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4.上述登记材料均须提供复印件一份,个人登记材料复印件须经个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。

5.拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年5月15日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱info@linkstec.com进行出席登记(出席邮件请注明会议资料材料),股东可持以上要求材料,信函的方式进行登记,信函请密封并标注姓名,应于2025年5月15日17:00前,信函、传真或需附明证联系方式、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(二)登记时间:2025年5月15日17:00之前

(三)登记地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资者部

(四)注意事项:股东/代理人在参加现场会议时携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席本次会议的股东或代理人,食宿费自理。

(二)与会股东请在提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼

邮编:200062

电话:021-61659566

邮箱:info@linkstec.com

联系人:证券投资者部

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025年4月18日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书

授权委托书
苏州工业园区凌志软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案			
3	关于公司监事会2024年度工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司董事2025年度薪酬的议案			
7	关于公司监事2025年度薪酬的议案			
8	关于公司续聘2025年度审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》并修订监事会的议案			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.01	关于修订《独立董事会议事规则》的议案			
10.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
10.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

累积投票议案名称

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

11.01 关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议案

11.02 关于选举李大为公司第五届董事会独立董事的议案

11.03 关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案

12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

12.01 关于选举宝军为公司第五届董事会非独立董事的议案

12.02 关于选举周艳芳为公司第五届董事会非独立董事的议案

12.03 关于选举高海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案

委托人姓名(盖章):

委托人身份证号:

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作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一般股份与持有该议案组下应选董事或监事人数的乘积总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	应选董事(5)人
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈×××	√ - - - - -
4.02	陈×××	- - - - - √
4.03	陈×××	- - - - - √
4.04	陈×××	- - - - - √
4.05	陈×××	- - - - - √
4.06	陈×××	- - - - - √

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中投500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿投票。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给其他候选人。

如表示如下:

序号	议案名称	投票票数
		方式一 方式二 方式三 方式四
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈×××	500 - - - - -
4.02	陈×××	0 - - - - - 100
4.03	陈×××	0 - - - - - 100
4.04	陈×××	0 - - - - - 200
4.05	陈×××	0 - - - - - 200
4.06	陈×××	0 - - - - - 100

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-026

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

● 本次担保是否有反担保:否

● 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 现金分红政策是指现金红利划转至账户的日期。

2. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3. 其他需要提示的事项

000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、本次担保

1. 被担保人基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否

4. 本次担保是否经股东大会审议:本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过生效后。

一、担保情况概述

为支持全资子公司融资工作,公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币;公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。

二、被担保人的基本情况

1. 被担保人:无锡德志是否为上市公司关联方;被担保人无锡德志软件有限公司(以下简称“无锡德志”),苏州工业园区凌志软件有限公司(以下简称“如集志”)系苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为无锡德志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。公司拟为如集志的银行授信提供担保,担保额度为不超过4,000万元人民币。截至本公告披露日,上述资金已全部到位。公司拟为如集志提供担保的担保余额为1,000万元。公司无担保对外担保或涉及诉讼的担保的情况。

3. 本次担保是否有反担保:否