

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-018

## 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 15 日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688095	福昕软件	2024/3/29

### 二、股东大会延期原因

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对外投资的公告》。2024 年 3 月 25 日，公司收到上海证券交易所《关于福建福昕软件开发股份有限公司使用超募资金对外投资事项的问询函》（上证科创公函【2024】0034 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在收到《问询函》5 个交易日内披露书面回复，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-015）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、研究和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的部分问题的回复内容仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计于 2024 年 4 月 10 日前完成《问询函》的回复工作并披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-017）。

鉴于以上情况，经公司审慎考虑，将原定于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 15 日召开，会议审议事项不变。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

### 三、延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024 年 4 月 15 日 15 点 00 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日  
至 2024 年 4 月 15 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。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 23 日刊登的公告（公告编号：2024-013）。

### 四、其他事项

#### （一）会议联系方式

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

邮编：350003

联系电话：0591-38509866

传真：0591-38509869

邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

联系人：李蔚岚、林飞静

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年4月3日