公告编号：2018-024

证券代码：832327　　证券简称：海颐软件　　主办券商：中泰证券

烟台海颐软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月14日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份21,591,000股，占公司股份总数的49.63 %。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

公司章程第八条原为：公司董事长为公司的法定代表人；现修改为：公司总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

同意股数 21,591,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日