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

2019 年第一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：2019 年 1 月 14 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 12 月 24 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 21,784,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计与东方电子集团有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计与关联方东方电子集团有限公司及其控股子公司因公

共费用代缴、劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 1,500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,168,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

东方电子股份有限公司持有公司股份 14,616,000 股，作为关联方股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计与东方电子股份有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计与关联方东方电子股份有限公司及其控股子公司因办公场地租赁、水电暖费、劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,168,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

东方电子股份有限公司持有公司股份 14,616,000 股，作为关联方股东回避表决。

（三）审议通过《关于预计与北京创奇益丰投资股份有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计与关联方北京创奇益丰投资股份有限公司及其控股子公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 1,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

王林持有公司股份 3,100,000 股、张洪杰持有公司股份 900,000 股、王彦持有公司股份 900,000 股、李锐持有公司股份 250,000 股、闫谷丰持有公司股份 299,000 股、吴鹏持有公司股份 80,000 股,作为关联方股东回避表决。

（四）审议通过《关于预计与新疆天富信息科技有限责任公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计与关联方新疆天富信息科技有限责任公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 5,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于预计与湖南交科天颐科技有限公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计与关联方湖南交科天颐科技有限公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 3,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口业务；增值电信业务；互联网信息服务、金融信息数据处理服务，票据中介，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融服务外包及金融信息技术外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2019 年度使用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 10,000万元。上述投资事项由董事会授权经营管理层具体负责实施。本次购买理财产品事项不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年第一次临时股东大会决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日