

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈忠波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 15,138,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,037,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈忠波、李霞回避表决。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司拟续聘2020年度审计机构公告》(公告编号：2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,138,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《山东汇佳软件科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日