

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 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：董事长夏其峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告，本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 38,723,750 股，占公司有效表决权股份总数的 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 9 人，出席 9 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；
公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司住所变更并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司原注册地址为中国（上海）自由贸易试验区金湘路 345 号 2225 室。该处自有房屋出售后，公司拟将新注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。同时，拟修改公司章程中的公司住所为中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

修改公司章程具体内容详见 2021 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日