

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开上海海典软件股份有限公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 其他通讯方式

本次会议采用现场投票或者其他通讯的方式召开。公司同一股东应选择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月23日14:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831317	海典软件	2022年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所宋正奇、陈超凡律师。

(七) 会议地点

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

因 2021 年度经营亏损，本年度不进行利润分配。

(二) 审议《2021 年董事会工作报告》

审议《2021 年董事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年监事会工作报告》

审议《2021 年监事会工作报告》。

(四) 审议《独立董事 2021 年度述职报告》

审议《独立董事 2021 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-003）。

(五) 审议《2021 年年度报告及摘要》

审议《2021 年年报及年报摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

(六) 审议《2021 年财务决算报告》

审议《2021 年财务决算报告》。

(七) 审议《2022 年财务预算报告》

审议《2022 年财务预算报告》。

(八) 审议《预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2022 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。

(九) 审议《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟利用部分闲置资金，选择适当的时机进行中短期理财及银行大额存单，合计余额不超过 11000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007 号）。

(十) 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4

月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理现场或其他通信方式进行登记

（二）登记时间：2021 年 5 月 23 日 09 时 30 分至 12 时 00 分。

（三）现场登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

联系电话：021-50111526。传真电话：021-50111526

(二) 会议费用：参会股东交通住宿费自理。

五、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日