

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 23 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：现场投票 网络投票 其他方式投票 互联网视频参会
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 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了召开 2021 年年度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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事侯杰克因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理梁斌、副总经理关天昊列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

因 2021 年度经营亏损，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

审议《独立董事 2021 年度述职报告》。具体内容公司已于 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2021 年年报及年报摘要》。具体内容公司已于 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2021年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2022年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,971,000 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

关联股东卢小红、陈卫星、李小艳、平安健康互联网股份有限公司共持有 21,752,750 股回避表决。

（九）审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：蒋尧、陈超凡

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)、《上海海典软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)、《上海市锦天城律师事务所关于上海海典软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日