

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 2022 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：2022 年 08 月 05 日
2. 会议召开地点：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 其他方式投票其他通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏其峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了召开 2022 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 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理梁斌列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《监事任职》

#### 1. 议案内容：

审议《监事任职》议案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《上海海典软件股份有限公司监事任命》（公告编号：2022-018）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯杰克	监事	离职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱传斌	监事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022年8月5日