

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过关于召开 2022 年第二次临时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九次会议审议通过，决定召开上海海典软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，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08月31日10:00

（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8月29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。

（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《董事任命》

审议《董事任命》议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《董事任命》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《上海海典软件股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-025）。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：2022 年 8 月 31 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 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九次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日