

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 年第二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 8 月 31 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：公司董事会
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 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了召开 2022 年第二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《董事任职》

1. 议案内容：

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）。

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。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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）。

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
戴帅	董事	离职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
侯杰克	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司 2022 年第二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 9 月 1 日