

延边创业软件开发股份有限公司 2022 年第三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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长秦利峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席和应授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有效表决

权股份总数的 100.00%。实际出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。股东石晓川先生因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作，无法出席，已签署授权委托书，委托股东秦利峰先生代为表决。

（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 5 人，列席 4 人，董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作，无法出席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他需要列席的人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，根据《公司章程》以及《委托理财管理制度》，单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述投资额度及银行理财产品范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司选购的理财产品均属于银行理财产品，利率高于同期银行活期存款利率，与原投资的理财产品保持一致，产品类型为固定收益类、

非保本浮动收益型，理财投资期限为无固定存续期限，产品风险等级为中低风险型，理财产品的收益以银行当期的收益为准。

具体内容详见公司2022年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《延边创业软件开发股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

2、《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日