

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

### 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11月28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：董事长刘玉山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,769,401 股，占公司表决权股份总数的 69.68%。

##### （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，董事王友顺因疫情防控原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更会计师事务所，决定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：拟变更会计师事务所公告》，公告编号 2022-032。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,769,401 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

无

## 三、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日