

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开上海海典软件股份有限公司 2022 年年度股东大会，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

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腾讯会议的方式召开。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：2023年5月19日14:00

（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	2023年5月17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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所宋正奇、蒋尧律师。

（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《关于公司 2022 年度利润分配预案》

因 2022 年度经营亏损，本年度不进行利润分配。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》

审议《2022 年董事会工作报告》。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

审议《2022 年监事会工作报告》。

(四) 审议《2022 年度独立董事工作报告》

审议《独立董事 2022 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-003）。

(五) 审议《关于《2022 年年度报告及摘要》》

审议《2022 年年报及年报摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004、2023-005）。

(六) 审议《关于《2022 年度财务决算报告》》

审议《2022 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于《2023 年度财务预算报告》》

审议《2022 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计额度》

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2023 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平安健康互联网股份有限公司、卢小红、陈卫星、李小艳。

（九）审议《关于公司利用闲置资金进行中短期理财》

公司利用部分闲置资金，购买银行大额存单等银行产品进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007 号）

（十）审议《修改公司章程》

公司拟将章程中的注册地址改为中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《修改公司章程的公告》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期届满，拟提名夏其峰、卢小红、侯杰克、Rui Lan Chen、李小艳、杨军为公司非

独立董事候选人。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

公司非独立董事不在公司领取董事相关津贴，在公司担任管理职务的非独立董事，按公司相关职务领取薪酬。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《公司董监事换届的公告》（公告编号：2023-011）。

（十二）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事》

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期届满，拟提名杨克泉、孙晓蕾、高峻峻为公司独立董事候选人。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《公司董监事换届的公告》（公告编号：2023-011）。

（十三）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

依据公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平综合考虑，拟订独立董事津贴为每人每年 6.0 万元，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从独立董事任命生效当月按月发放。

（十四）审议《公司监事会换届关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会任期届满，拟提名黄井、杨金权为监事会非职工监事候选人，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会非职工监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年4月27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《公司董监事换届的公告》（公告编号：2023-011）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

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：2023年5月19日10时至12时

(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十一次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日