

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

2023 年第一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：2023 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室
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、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 57,073,401 股，占公司有效表决权股份总数的 67.67%。

(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，董事王友顺因工作原因缺席；
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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司黑龙江省分行、民生银行股份有限公司哈尔滨分行合计增加申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。公司申请的上述授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。本议案内容详见 2023 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：关于向银行增加申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,073,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2023 年第一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

2023 年 11 月 3 日