

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开上海海典软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，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

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票其他通讯形式

本次会议采用现场投票或者其他通讯方式召开。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12月6日10时

#### （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12月4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。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护

的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”等相关规定，公司拟新增《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月20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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

## （二）审议《变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。

具体内容详见公司于2023年11月20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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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 12 月 6 日 9 时-10 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四届董事会第三次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日