

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 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,723,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；
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；
4. 公司副总经理列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日