

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：2023 年 12 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 5 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；

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《关于变更公司全称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司全称由“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司”变更为“哈尔滨思和信息技术股份有限公司”，公司证券简称由“工大软件”变更为“思和信息”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。本议案内容详见2023年12月13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：关于拟变更公司全称和证券简称的公告》，公告编号：2023-036。

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

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟变更全称的情况，拟修改公司章程相应条款。本议案内容详见2023年12月13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：关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-037。

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%。

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

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

2023 年 12 月 28 日