

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

2024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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡瀚阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 18 人，持有表决权的股份总数 20,061,500 股，占公司有效表决权股份总数的 46.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 90,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,445,500 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

关联股东东方电子股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,061,500 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
一	《关于预计公司 2024年度日常性关 联交易的议案》	1,147,500	100%				

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东鑫士铭律师事务所
- (二) 律师姓名：王瑞芳、吴新苗
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的议案、表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《烟台海颐软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《山东鑫士铭律师事务所关于烟台海颐软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

烟台海颐软件股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 17 日