

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012）。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 23 人，持有表决权的股份总数 21,650,588 股，占公司有效表决权股份总数的 49.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0011%。

(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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《烟台海颐软件股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

(五) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

（七）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度 50,000 万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数不扩大的其他业务品种。

具体各个银行的授信额度如下：

授信银行	最高额度（万元）	授信方式
中信银行烟台大海阳路支行	5,000.00	信用
招商银行烟台幸福路支行	6,000.00	信用
光大银行烟台分行	4,000.00	信用
浦东发展银行烟台分行	8,000.00	信用
兴业银行烟台分行	6,000.00	信用
工商银行烟台南大街支行	3,000.00	信用
浙商银行烟台分行	4,000.00	信用
青岛银行烟台芝罘支行	5,000.00	信用
平安银行烟台分行营业部	8,000.00	信用
建设银行广州开发区分行	500.00	信用
光大银行广州开发区支行	500.00	信用
合计	50,000.00	

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

（八）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,650,588 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。

（十）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

			(%)		(%)		(%)
六	《关于公司2023年年度权益分派的议案》	1,784,588	100	0	0	0	0

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、王婧瑶
- (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》的规定；股东大会会议召集人及出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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2023年年度股东大会决议》；
- (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2023年年度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5月13日