

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 05 月 20 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、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了召开 2023 年年度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，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司副总经理关天昊、王卫东列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2023 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(四) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《独立董事 2023 年度

述职报告》（公告编号：2024-003）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004、2024-005）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（六）审议通过《2023 年决算报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(七) 审议通过《2024 年预算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年预算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(八) 审议通过《关于 2024 年公司日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2024 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司

的独立性。具体内容详见公司于2024年4月26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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,971,000 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

关联股东卢小红、陈卫星、李小艳、平安健康互联网股份有限公司共持有 21,752,750 股回避表决。

（九）审议通过《关于2024年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司利用部分闲置资金，购买银行大额存单等银行产品进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26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《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007号）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：蒋尧、陈晓曼

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）、《上海海典软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）、《上海市锦天城律师事务所关于上海海典软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日