

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 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开上海海典软件股份有限公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票其他通讯方式

本次会议采用现场投票或者其他通讯方式召开。公司同一股东应选择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 16:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831317	海典软件	2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度公司不进行利润分配。

（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

审议《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

（五）审议《关于公司<2024 年年报及年报摘要>的议案》

审议《2024 年年报及年报摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）。

（六）审议《关于公司<2024 年决算报告>的议案》

审议《2024 年决算报告》。

（七）审议《关于公司<2025 年预算报告>的议案》

审议《2025 年预算报告》。

（八）审议《关于公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》

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 2025 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平安健康互联网股份有限公司、卢小红、陈卫星、李小艳（九）审议《关于 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 2025 年 4 月 22 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 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008 号）。

（十）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理现场或其他通信方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 10 时至 15 时

（三）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

联系电话：021-50111526 传真电话：021-50111526

（二）会议费用：参会股东交通住宿费自理。

五、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日