

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

### 关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

烟台海颐软件股份有限公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会会议延期公告》，公告编号：2025-030。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 6 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33.6% 已发行有表决权股份的股东东方电子股份有限公司书面提交的《关于提请增加烟台海颐软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

## 二、《关于增选第八届董事会非独立董事的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，提名方正基先生为第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。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《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

## 三、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度并增设 3 名独立董事。提名王乐锦女士、魏俊先生、王志英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。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《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

## 四、《关于确定公司独立董事津贴的议案》

为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议独立董事每年津贴为 6 万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

## 五、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件等规定，公司制定了《独立董事工作制度》。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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-035）。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东东方电子股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东东方电子股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议

审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月3日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√	
5	《关于增选第八届董事会非独立董事的议案》	√	
6	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》		
7	《关于确定公司独立董事津贴的议案》		
8	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》		

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）、

《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-034）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

股东东方电子股份有限公司提交的《关于提请增加烟台海颐软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日