

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开上海海典软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

（五）会议表决方式

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
- ☐ 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表决。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。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 10:00

采用其他投票方式表决的，表决票到达现场会议时间不晚于现场投票时间。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 10 月 28 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。

二、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
非累积投票议案		
1、	拟修订《公司章程》的议案	√
2、	拟修订《股东会议事规则》的议案	√
3、	拟修订《董事会议事规则》的议案	√
4、	拟修订《独立董事制度》的议案	√
5、	拟修订《监事会议事规则》的议案	√
6、	拟修订《对外投资管理制度》的议案	√
7、	拟修订《关联交易管理制度》的议案	√
8、	拟修订《对外担保管理制度》的议案	√
9、	拟修订《募集资金管理制度》的议案	√
10、	拟取消《利润分配管理制度》的议案	√
11、	拟取消《承诺管理制度》的议案	√
12、	关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案	√

议案 1、公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《拟修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2025-018）。

议案 2、公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

议案 3、公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

议案 4、公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《独立董事制度》（公告编号：2025-021）。

议案 5、公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案 6、公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

议案 7、公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025

年 10 月 15 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案 8、公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 9、公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 10、公司拟取消《利润分配管理制度》，公司利润分配管理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《持续监管指引第 6 号-权益分派》等相关规定执行。

议案 11、公司拟取消《承诺管理制度》，公司承诺管理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定执行。

议案 12、公司拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2、3、5、12；

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 10 月 31 日 9:00

（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

（二）会议费用：参会股东交通住宿费自理。

五、备查文件

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日