

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：韩红伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,864,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 82.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2026 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。公司 2026 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。

2、济南兆因环健商贸有限公司 2026 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 20 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,088,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东吕一卫、纪伟东、韩红伟、张桂琴、杨智君 5 人合计持有公司股份 5,776,200 股，为济南兆因环健商贸有限公司股东；济南世嘉邦信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,000,000 股，其执行事务合伙人为吕一卫；上述 6 位股东系本事项关联方应回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2026 年度购买短期理财产品的额度为 1,800 万元（不含循环资金）。主要理财产品品

种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构性存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,864,600.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东嘉友互联软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日