

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 2026 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 2026 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

（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 ☒其他方式投票邮寄

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：2026 年 2 月 11 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	2026 年 2 月 9 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.	关于补选关天昊为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.	关于补选曾焜智为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

议案 1. 提名补选关天昊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本公司 2026 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独立董事之日起至第四届董事会换届之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2. 提名补选曾焜智先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本公司 2026 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独立董事之日起至第四届董事会换届之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 2 月 11 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十二次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。