

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

### 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 2 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
    会议召开地点：公司会议室
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：董事长方正基先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 38 人，持有表决权的股份总数 63,058,650 股，占公司有表决权股份总数的 57.9850%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1839%。

##### （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 9 人，列席 3 人；

- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,143,650 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东东方电子股份有限公司、烟台伯汇投资合伙企业（有限合伙）、李慧霖、李锐回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	15,679,450	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鑫士铭律师事务所

（二）律师姓名：王瑞芳、吴新苗

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东会的议案、表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《烟台海颐软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《山东鑫士铭律师事务所关于烟台海颐软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日