

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

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 11 日

2. 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

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 其他通讯方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长夏其峰

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告，本次股东

会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股
份总数 38,723,750 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司副总经理关天昊、王卫东列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选关天昊为公司第四届董事会非独立董事的 议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补选曾焜智为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,750 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
关天昊	董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
曾焜智	董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海海典软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日