

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

#### （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 4 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过关于召开 2026 年第二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5月13日10时

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）均有权出席股东大会（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5月11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	关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案	√
2	关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案	√
3	关于独立董事津贴的议案	√
4	关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事的议案	√

议案 1：据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，拟提名夏其峰、曾焜智、伍烘亮、Rui Lan Chen、关天昊、杨军为公司非独立董事候选人。自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。公司非独立董事不在公司领取董事相关津贴，在公司担任管理职务的非独立董事，按公司相关职务领取薪酬。具体内容详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事、

监事换届公告》（公告编号：2026-023）。

议案 2：据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，拟提名高峻峻、邵俊、吴向阳为公司独立董事候选人。自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-023）

议案 3：依据公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平综合考虑，拟订独立董事津贴为每人每年 6.0 万元，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从独立董事任命生效当月按月发放。

议案 4：据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会任期届满，拟提名黄井、杨金权为监事会非职工监事候选人，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会非职工监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事、监事换届公告》

（公告编号：2026-023）。

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5月13日9时

（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十四次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2026年4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）。