

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：中泰证券

烟台海颐软件股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9：00-10:00。

预计会期 0.5 天。

2019 年 1 月 14 日上午 9：00-10:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区机场路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计与东方电子集团有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展的需要，预计与关联方东方电子集团有限公司及其控股子公司因公共费用代缴、劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 1,500 万元。

（二）审议《关于预计与东方电子股份有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展的需要，预计与关联方东方电子股份有限公司及其控股子公司因办公场地租赁、水电暖费、劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 2,000 万元。

（三）审议《关于预计与北京创奇益丰投资股份有限公司及其控股子公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展的需要，预计与关联方北京创奇益丰投资股份有限公司及其控股子公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 1,000 万元。

（四）审议《关于预计与新疆天富信息科技有限责任公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展的需要，预计与关联方新疆天富信息科技有限责任公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 5,000 万元。

（五）审议《关于预计与湖南交科天颐科技有限公司 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展的需要，预计与关联方湖南交科天颐科技有限公司因劳务费用、商品购销等发生关联交易金额不超过 3,000 万元。

（六）审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案

《公司章程》第十三条原为：

经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：商用密码产品的开发、销售；计算机软硬件产品的开发、设计、咨询及技术服务；信息系统集成服务；大数据处理和存储服务；人力资源外包服务；货物和技术的进出口业务；增值电信业务；互联网信息服务、金融信息数据处理服务，票据中介，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融服务外包及金融信息技术外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2019 年度使用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元。上述投资事项由董事会授权经营管理

层具体负责实施。本次购买理财产品事项不构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年1月14日上午08:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0535-5520388；联系人：李德竹

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

五、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-058

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2018年12月24日