

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-079

普联软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区齐鲁软件园创业广场 B 座一层普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 23 名，代表公司股份数为 60,945,622 股，占股权登记日公司股份总数的 43.2206%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 16 名，代表公司股份数为 56,824,951 股，占股权登记日公司股份总数的 40.2983%。参加网络投票的股东共计 7 名，代表公司股份数为 4,120,671 股，占股权登记日公司股份总数的 2.9222%。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 名，代表公司股份数为 4,120,671 股，占股权登记日公司股份总数的 2.9222%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 60,925,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,100,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5146%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4854%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

根据《公司章程》的规定，以上议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：顾平宽、刘允豪

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日