

## 普联软件股份有限公司

### 2022 年第一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 5 月 10 日（星期二）下午 14:30

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 5 月 10 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 5 月 10 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 28 名，代表公司股份数为 83,165,114 股，占股权登记日公司股份总数的 58.9779%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 17 名，代表公司股份数为 60,286,736 股，占股权登记日公司股份总数的 42.7533%。参加网络投票的股东共计 11 名，代表公司股份数为 22,878,378 股，占股权登记日公司股份总数的 16.2246%。

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 11 名，代表公司股份数为 19,164,720 股，占股权登记日公司股份总数的 13.5910%。

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及自筹资金购置北京办公用房的议案》

同意 83,157,794 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9912%，反对 7,320 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0088%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 19,157,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9618%；反对 7,320 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 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 年第一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 年第一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 5 月 10 日