

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司
2020 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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林继繁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,545,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王娟娟列席本会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资公告》（公告编号：2020-006）。

（二）议案表决结果

同意股数 10,545,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日