

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

会议召开的合法性、合规性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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月30日10:00开始
预期会期半天。

（六）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，包含优先股股东，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	834911	高达软件	2020年4月23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。

（七）会议地点

杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦1幢3楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉》公告。（公告编号：2020-006）

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》公告。（公告编号：2020-007）

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》公告。（公告编号：2020-008）

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》公告。（公告编号：2020-009）

(五) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》公告。（公告编号：2020-010）

(六) 审议《制订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》公告。（公告编号：2020-011）

(七) 审议《制订〈承诺管理制度〉的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《承诺管理制度》公告。(公告编号：2020-012)

(八) 审议《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉》公告。(公告编号：2020-013)

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、电话或传真登记

(二) 登记时间：2020 年 4 月 28 日全天

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

电 话：0571-56505022

传 真：0571-56505056

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《杭州高达软件系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字的《杭州高达软件系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2020年4月15日