

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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 2 人，持有表决权的股份总数 8,045,500 股，占公司表决权股份总数的 62.06%。

（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 1 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；

董事会秘书王娟娟出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2019 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海悦高软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《上海悦高软件股份有限公司 2019 年度报告

摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司本年拟不对前期利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海悦高软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”），优化公司治理结构，提升公司决策效率及治理水平，拟对《公司章程》进行修订，因公司经营范围变更而修订章程的内容，经工商登记部门确认，公司拟最终增加的经营由“电信业务”调整表述为“第二类增值电信业务”。详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于补充确认与上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海悦高软件股份有限公司关于补充确认与上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因出席股东均为此议案的关联方，故均不进行回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟增加经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司因增加经营范围等事项修订章程的公告》（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江琦峰律师事务所

（二）律师姓名：张文明律师、张梦奇律师

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，上海悦高软件股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《上海悦高软件股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日