

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 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 6 月 16 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：李七生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 35,612,300 股，占公司有权表决权股份总数的 68.07%。

(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 7 人，出席 5 人，董事张治学、江浩因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王荣华、胡合鑫因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2019 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2020 年的工作提出了要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2020 年的工作提出了要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2019 年度财务决算和 2020 财务预决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年度利润分配》

1. 议案内容：

为公司发展需要，2019 年公司利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2019 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见 2020 年 5 月 26 日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）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-021）和《公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司进行年度会计报表审计及提供其他相关的服务，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容为向北京东方园景科技发展有限公司提供技术服务的议案。本议案已在 2020 年 5 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《确认补充 2019 年度关联交易》（公告编号为 2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,875,753 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

关联股东李七生、杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容为预计 2020 年度日常性关联交易。本议案已在 2020 年 5 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号为 2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,875,753 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

关联股东李七生、杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈旭楠、胡嘉冬

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字的股东大会决议
- (二) 法律意见书

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2020年6月16日