

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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：2021年5月18日10:00-12:00

### （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	2021年5月 12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。
3. 本公司聘请的君合律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

(三) 审议《公司 2020 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的《审计报告》。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2020 年度财务决算和 2021 财务预决算报告予以汇报。

(五) 审议《公司 2020 年度利润分配》

为公司发展需要，2020 年公司利润不作分配。

(六) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见 2021 年 4 月 28 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. cm）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号为 2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-004）。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》

本议案已在 2021 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cm）上披露，详见《挂牌公司拟续聘会

计师事务所》（公告编号为 2021-007）。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

本议案已在 2021 年 4 月 28 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号为 2021-008）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 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：2021 年 5 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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) 经与会董事签字的公司第三届董事会第六次会议决议
- (二) 经与会监事签字的公司第三届监事会第五次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021年4月28日