

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 2020 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：2021 年 5 月 18 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 9 人，持有表决权的股份总数 40,382,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.18%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有权表决权优先股股份总数 0。

（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 7 人；
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. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年审计报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年度财务决算报告和 2021 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 2020 年度财务决算和 2021 财务预决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年度利润分配》

1. 议案内容：

为公司发展需要，2020 年公司利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2020 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 2020 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 2020 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 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.cn）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。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《挂牌公司拟续聘会计师事务所》（公告编号为 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容为预计 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2464.5653 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李七生、杭州高投投资管理合同

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的股东会大会决议

（二）法律意见书

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021年5月18日