

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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：2021年9月15日10:00-11:00

(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9月 10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

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》

因公司发展需要，变更公司经营范围，增加“第二类增值电信业务。”同时，公司相应制订了《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的《章程修正案（2021年8月27日）》。（需经1/2以上股东出席，2/3以上股东同意）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

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，

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9月13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

经与会董事签字的公司第三届董事会第七次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021年8月27日