

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 2021年第二次临时股东大会决议公告

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9月15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，占公司表决权股份总数的 77.18%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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）》。详见2021年8月27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）上披露的公告《公司章程变更》（公告编号为2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,382,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的股东会大会决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021年9月15日