

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司

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11月3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：董事长林继繁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,545,500 股，占公司表决权股份总数的 81.34%。

（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 5 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王娟娟列席本会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名林继繁先生、孙丽霜女士、韦国风先生、凌晓霞女士、潘宇先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,545,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名监事张忠兴先生、李勇先生为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工监事林继翔先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第

四届监事会产生后自动卸任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,545,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林继繁	董事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽霜	董事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
韦国风	董事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
凌晓霞	董事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
潘宇	董事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张忠兴	监事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李勇	监事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日