

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

### 关于召开 2021 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 2021 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 12 日由公司第四届董事会第二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场会议

√ 现场投票  网络投票  其他方式投票

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 12 日由公司第四届董事会第二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月11日09时30分。

### （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，不包含优先股股东，不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	833298	悦高软件	2022年5月9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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江琦峰律师事务所张文明、何颖律师

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

以 2021 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海悦高软件股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-002) 和《上海悦高软件股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-003)

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

因公司经营需要，公司本年拟不对前期利润进行分配。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-012)

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”），拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-013。

（九）审议《关于<印鉴管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-005）

（十）审议《关于<资金管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-006）

（十一）审议《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-007）

（十二）审议《关于<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-008）

（十三）审议《关于<承诺管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2022年5月11日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市黄浦区制造局路787号上海悦高软件股份有限公司董事会办公室。 邮编：200011 电话：021-53099152 传真：021-53099152 联系人：王娟娟

(二) 会议费用：现场会议，费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司董事会

2022年4月12日