

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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 2 人，持有表决权的股份总数 8,045,500 股，占公司表决权股份总数的 62.06%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书王娟娟出席会议
--------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

（五）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司本年拟不对前期利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

## （九）审议通过《关于〈印鉴管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

## （十）审议通过《关于〈资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十一）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十二）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十三）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,500 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

无
---

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江琦峰律师事务所

（二）律师姓名：张文明律师、何颖律师

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，上海悦高软件股份有限公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《上海悦高软件股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

上海悦高软件股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 11 日