

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 18 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：公司董事会
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 6 人，持有表决权的股份总数 29,762,200 股，占公司表决权股份总数的 56.89%。

（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 7 人，列席 5 人，董事江浩、王森因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王荣华、胡合鑫因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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）审议通过《公司 2021 年审计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了无保留意见的

《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度财务决算和 2022 财务预决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配》

1. 议案内容：

为公司发展需要，2021 年公司利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2021 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见 2022 年 4 月 28 日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)上披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号为 2022-002)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号为 2022-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司进行年度会计报表审计及提供其他相关的服务，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已在 2022 年 4 月 28 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，详见《挂牌公司拟续聘会计师事务所》（公告编号为 2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容为预计 2022 年度日常性关联交易。本议案已在 2022 年 4 月 28 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，详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号为 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,025,653 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

关联股东李七生、杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，本公司应按上述要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。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（2022 年 4 月 28 日）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,762,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：李海峰、胡嘉冬

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《公司章程》和《杭州高达软件系统股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 杭州高达软件系统股份有限公司 2021 年年度股东会大会决议

(二) 法律意见书

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日