

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10：00-12:00。

（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	834911	高达软件	2022年9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。

(七) 会议地点

杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦1幢3楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满,选举第四届董事会成员。相关内容详见2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州高达软件系统股份有限公司董事换届公告》(公告编号为:2022-019)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满,选举第四届监事会成员。相关内容详见2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州高达软件系统股份有限公司监事换届公告》(公告编号为:2022-018)。

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

现场登记

（二）登记时间：2022年9月15日早上9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翁彩平，电话：0571-56505022

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

杭州高达软件系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司董事会

2022年8月26日