

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

2022年第一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：2022年9月15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：李七生先生
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 9 人，持有表决权的股份总数 40,380,000 股，占公司表决权股份总数的 77.1789%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王荣华因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举李七生先生、胡斌先生、张治学先生、冯维先生、王森先生、江浩先生、陈军荣先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起。

相关内容详见在 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,380,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举王荣华先生、胡合鑫先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起。

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,380,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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
李七生	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡斌	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张治学	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
冯维	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江浩	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王森	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈军荣	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王荣华	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡合鑫	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、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
2022 年第一次临时股东大会会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日