

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
2022 年第二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 29 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《关于子公司减资的议案》

1. 议案内容：

上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“悦高软件”）控股子公司上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司（以下简称“上海悦宝”）将其注册资本由人民币 1728.9243 万元拟减至人民币 1640.3483 万元，减资后公司持股比例由 94.22%变为 100%。

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

三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日