

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 年第三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 11 月 3 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；

## 董事会秘书王娟娟列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命王闻奇女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月19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第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。

#### 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、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
张忠兴	监事	离职	2022年11月3日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王闻奇	监事	任职	2022年11月3日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2022年第三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11月4日