

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

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 23 日由公司第四届董事会第八次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 9 月 12 日 09 时 30 分。

##### （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	833298	悦高软件	2023年9月11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于使用自有闲置资金参与国债逆回购业务》

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人

出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2023年9月12日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市黄浦区制造局路787号上海悦高软件股份有限公司董事会办公室。邮编：200011 电话：021-53099152 传真：021-53099152 联系人：王娟娟

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司董事会

2023年8月24日