

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召开的合法性、合规性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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的君合律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

（三）审议《公司2023年度审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了标准无保留意

见的《审计报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务决算和 2024 财务预决算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配》的议案

为公司发展需要，2023 年公司利润不作分配。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号为 2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-006）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的议案

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号为 2024-01）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李七生、杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）上海钢联电子商务股份有限公司

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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

（一）杭州高达软件系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

（二）杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司董事会

2024年4月26日