

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 26 日由公司第四届董事会第十一次会议审议并通过。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：2024 年 5 月 21 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	2024年5月17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。

本公司聘请的黑龙江琦峰律师事务所，律师暂定为张文明、何颖律师

（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》

议案内容详见公司于2024年4月29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《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月29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《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

以 2023 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《上海悦高软件股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

因公司经营需要，公司本次会议暂不对前期利润进行分配。

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

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：2024年5月21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：现场会议，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十一次会议决议》等

上海悦高软件股份有限公司董事会

2024年4月29日