

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李七生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,492,499 股，占公司表决权股份总数的 67.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事江浩因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年审计报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

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 财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

为公司发展需要，2023 年公司利润不作分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司董事会编制《公司 2023 年年度报告及摘要》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。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 2023 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行年度会计报表审计及提供其他相关的服务，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,499 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 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）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号为 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,291,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李七生、杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）、胡斌、李细生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈旭楠、胡嘉冬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）杭州高达软件系统股份有限公司 2023 年年度股东会大会决议；

（二）法律意见书。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2024年5月16日