

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 15 日上午 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	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请北京恒德（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 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 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《2024 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 2024 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2024 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 2024 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 2024 年度财务决算报告和 2025 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 2024 年度财务决算和 2025 财务预决算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配》的议案

鉴于公司未来发展需要，2024 年公司利润不作分配。

（六）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

详见 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-002）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构》的议案

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露，详见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-005）。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露，详见《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号为 2025-006）。

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）。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》的议案

议案内容详见 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三

分之一的议案》（公告编号为 2025-007）。

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：2025 年 5 月 14 日 9:00-17:00

#### （三）登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼高达软件公司董秘办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：翁彩平 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六次会议决议；
- （二）杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日