

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林继繁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,045,800 股，占公司有效表决权股份总数的 62.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书王娟娟列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2024 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 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2024 年年度报告》(公告编号：2025-001) 和《上海悦高软件股份有限公司 2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司本次会议暂不对前期利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22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第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,045,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江琦峰律师事务所

（二）律师姓名：张文明律师、何颖律师

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，上海悦高软件股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林继繁	董事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙丽霜	董事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过

韦国风	董事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过
凌晓霞	董事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过
潘宇	董事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过
李勇	监事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过
王闻奇	监事	就任	(2025)年(5)月(15)日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《上海悦高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海悦高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日