

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼公司会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月10日10:00-12:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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9月3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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》	√
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
6	《公司未弥补亏损超过实收股本总额	√

	三分之一的议案》	
--	----------	--

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将届满，拟选举第五届董事会成员。相关内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-014）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将届满，拟选举第五届监事会成员。相关内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州高达软件系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-014）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关规定，公司拟对《杭州高达软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司需提交股东会审议的相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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）发布的：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）；

- (4) 《利润分配管理制度》（公告编号:2025-021）；
- (5) 《承诺管理制度》（公告编号:2025-022）；
- (6) 《募集资金管理制度》（公告编号:2025-023）；
- (7) 《对外投资管理办法》（公告编号:2025-024）；
- (8) 《对外担保管理制度》（公告编号:2025-025）；
- (9) 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号:2025-026）。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年8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)发布的：《监事会议事规则》（公告编号:2025-017）；

（六）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2025年8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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025年9月10日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翁彩平；电话：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

(一) 杭州高达软件系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

(二) 杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。