

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：杭州市余杭区西溪润景大厦 1 幢 3 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李七生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,405,975 股，占公司有表决权股份总数的 77.2286%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，同意选举李七生先生、胡斌先生、张治学先生、冯维先生、陈军荣先生、江浩先生、胡合鑫先生为第五届董事会成员，任期三年。

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《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 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,405,975 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，同意选举王荣华先生、葛鹏先生为第五届监事会成员，任期三年。

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《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 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,405,975 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）和《杭州高达软件系统股份有限公司章程》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,405,975 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

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，修订了公司相关管理制度。

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)《对外投资管理制度》(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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 40,405,975 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%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 40,405,975 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%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,405,975 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
李七生	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡斌	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张治学	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯维	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈军荣	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
江浩	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

胡合鑫	董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王荣华	监事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
葛鹏	监事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

杭州高达软件系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日