

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

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 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：

本次股东会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 8,045,800 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在股转公司平台披露的《拟修订《公司章程》公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 凌晓霞 | 董事 | 离任 | 2026-04-23 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙丽霜 | 董事 | 离任 | 2026-04-23 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2026年4月23日