

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

公司股东应选择现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日09时30分。

(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 | 833298 | 悦高软件 | 2026年5月11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。

本公司聘请的黑龙江琦峰律师事务所，律师暂定为张文明、何颖律师

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 3 | 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》 | √ |

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）上披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2026年5月13日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一)会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区斜土路2570号东方明珠创智中心1号楼1606室 上海悦高软件股份有限公司董事会办公室。
邮编：200030 电话：021-61459375 联系人：王娟娟

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

《上海悦高软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司董事会

2026年4月24日