

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

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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：2026年5月14日上午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 | 2026年5月8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。

本次股东会会议将聘请北京恒德（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。

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

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 3 | 《公司 2025 年度审计报告》的议案 | √ |
| 4 | 《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 《公司 2025 年度利润分配》的议案 | √ |
| 6 | 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 7 | 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构》的议案 | √ |
| 8 | 《关于公司向银行申请融资》的议案 | √ |

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李七生先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席王荣华先生代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2025 年度审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年度利润分配》的议案

鉴于公司未来发展需要，2025 年公司利润不作分配。

（六）审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案

详见 2026 年 4 月 24 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) 上发布的《公司 2025 年年度报告》(公告编号为 2026-002) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号为 2026-003)。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构》的议案

详见 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) 上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号为 2026-006)。

(八) 审议《关于公司向银行申请融资》的议案

详见 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) 上发布的《关于公司向银行申请融资》(公告编号为 2026-008)。

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

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：2026 年 5 月 14 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五届董事会第二次会议决议；

(二) 杭州高达软件系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司董事会

2026年4月24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，法定代表人签字或者盖章）。