

高伟达软件股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

重要提示:

- 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;
- 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案;
- 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
- 4、为遵守防疫政策,公司董事、监事、高级管理人员及律师通过现场及视频方式参加本次股东大会。

■ 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间: 2022年12月1日(星期四)下午14:30
- 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月1日上午9:15-9:25, 9:30到11:30, 下午13:00到15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00的任意时间。
- 3、现场会议召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高澜大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室
- 4、会议召集人: 公司董事会
- 5、会议主持人: 董事长于伟先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

■ 会议出席情况

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份139,394,056股，占上市公司总股份的31.2009%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101%。通过网络投票的股东7人，代表股份406,000股，占上市公司总股份的0.0909%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份406,000股，占上市公司总股份的0.0909%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份406,000股，占上市公司总股份的0.0909%。

2、 公司全部董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

■ 议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

1、 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 139,382,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 394,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2414%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7586%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000%。

■ 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

■ 备查文件

- (一) 公司2022年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2022年12月1日