

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2023-042

高伟达软件股份有限公司 2023年第三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。

■ 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间: 2023年6月6日(星期二)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2023年6月6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2023年6月6日9:15至2023年6月6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:

本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计6名，合计代表股份139,643,556股，占高伟达股份总数的31.2568%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份139,250,656股，占上市公司总股份的31.1688%。通过网络投票的股东3人，代表股份392,900股，占上市公司总股份的0.0879%

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4人，代表股份655,500股，占上市公司总股份的0.1467%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份262,600股，占上市公司总股份的0.0588%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份392,900股，占上市公司总股份的0.0879%。

公司部分董事、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《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 139,643,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 655,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 139,254,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7217%；反对 388,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2783%；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 266,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.7170%；反对 388,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.2830%；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%。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

同意股份数:139,640,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，于伟当选公司第五届董事会非独立董事。

3.02.候选人：《关于选举秦开宇为公司非独立董事的议案》

同意股份数:139,640,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，秦开宇当选公司第五届董事会非独立董事。

3.03.候选人：《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

同意股份数:139,640,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，程军当选公司第五届董事会非独立董事。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

4.01.候选人：《关于选举潘红为公司独立董事的议案》

同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，潘红当选公司第五届董事会独立董事。

4.02.候选人：《关于选举夏鹏为公司独立董事的议案》

同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，夏鹏当选公司第五届董事会独立董事。

提案 5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》

总表决情况：

5.01.候选人：《关于选举孙颖为公司非职工代表监事的议案》

同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，孙颖当选公司第五届监事会非职工代表监事。

5.02.候选人：《关于选举李颖为公司非职工代表监事的议案》

同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%，李颖当选公司第五届监事会非职工代表监事。

本次股东大会议案中，《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》为特别决议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，并已为中小投资者单独计票。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

■ 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2023年第三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2023年第三次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2023年6月7日