

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：向汝发先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 21,230,009 股，占公司表决权股份总数的 68.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司及相关子公司的战略发展及经营需要，公司拟对全资子公司安徽高更食品科技有限公司（以下简称“安徽高更”）及济南高更食品科技有限公司（以下简称“济南高更”）进行增资，安徽高更的注册资本由 600 万元增加至 1600 万元，济南高更的注册资本由 800 万元增加至 1600 万元，新增注册资本由公司使用流动资金对安徽高更及济南高更进行出资，出资方式为现金出资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,230,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日