

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。

董事、股东潘涛和董事李剑因工作原因以通讯方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 9:00。

以其他方式（通讯方式）投票的股东、董事与采取现场投票的股东、董事同一时间进行投票表决。

（六）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)均有权出席股东大会(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	831743	立高科技	2023年7月18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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会及董事任期即将届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,拟提名王心祥、应如冰、潘涛、穆喜森、冯作刚、李剑为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会及监事任期即将届满,为保证公司监事会能依法正常运作,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,拟提名庞伟华、宋琳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年7月5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)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
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；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年7月21日8：00-9：00

（三）登记地点：公司证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王慧

联系地址：哈尔滨市松北区世茂大道60号A区二楼

联系电话：0451-85997380

联系传真：0451-87114575

邮政编码：150028

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费自理。

五、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司董事会

2023年7月5日