

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

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王心祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,952,800 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,952,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,952,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,952,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王心祥	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
应如冰	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
潘涛	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
穆喜森	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
冯作刚	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
李剑	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
庞伟华	监事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

宋琳	监事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日