

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》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，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票方式和通讯会议投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00-12:00。

通讯会议投票时间与现场投票时间一致。

（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	873913	菲高科技	2023 年 9 月 7 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

珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已满，现提名于顺亮先生、于平先生、李宽广先生、梁圣言女士、易晓培先生、吴清平先生、毛子兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已满，现提名郭燕女士、李锐科先生为公司第三届监

事会监事候选人，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表凭企业持股凭证、企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 09:00-10:00

（三）登记地点：珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎仲滔；地址：珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司董事会办公室；邮编：519100；电子邮件：fillgold@fillgold.com；电话：0756-5167163；传真：0756-5163322。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件目录

- （一）《珠海菲高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- （二）《珠海菲高科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

珠海菲高科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日