

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00。

（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	836946	高服股份	2023年9月28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

河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，公司经过慎重考虑并经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《新乡市高服机械股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司因战略发展需要，经与主办券商东北证券股份有限公司协商并同意，现申请与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为中信建投证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至授权事项办理完毕之日止。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年10月10日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 1、联系人：孔凡斌 2、联系地址：河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北) 公司会议室； 3、联系电话：(0373) 5701115； 4、邮政编码：453000。

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日