

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

## 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及其他行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 12 月 21 日 10 点。

## (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	870909	高更科技	2023年12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2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司及子公司拟在2024年度使用累计额度不超过4000万元的闲置自有资金进行现金管理，此额度不包含公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于利用闲置资金购买股票的议案》中用于投资股票的750万，公司在使用闲置自有资金进行现金管理时，将优先购买理财产品，额度用完后，再进行股票投资，上述额度自股东大会审议通过后生效。

投资期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

投资品种：购买商业银行安全性高、流动性好、即买即赎、风险低的固定收益类非保本浮动收益型理财产品或进行保本收益低风险型的定期存款、大额存单等形式存放。

单次投资金额：单次购买金额不得超过400万。

授权情况：授权公司总经理在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月21日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：叶汉军，联系地址：上海市普陀区曹杨路1040弄中友大厦26楼，联系电话：021-52995293，联系传真：021-52995293

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司董事会

2023年12月5日