

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 2024 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 2024 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

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 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	2024年3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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期即将届满，现董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：

向汝发 汤圣友 汪盈余 高红亮 姜典真

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期即将届满，现监事会提名以下人员为公司第四届监事会股东监事候选人：

徐先亮 李琨

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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：2024年3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弄中谊大厦12楼A座，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十九次会议决议》

《上海高更食品科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司董事会

2024年3月6日