

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

2024 年第一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：2024 年 3 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：向汝发先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 31,568,610 股，占公司表决权股份总数的 67.67%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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会候选人：

向汝发 汤圣友 汪盈余 高红亮 姜典真

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

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	向汝发	31,568,610	100%	是
2	汤圣友	31,568,610	100%	是
3	汪盈余	31,568,610	100%	是
4	高红亮	31,568,610	100%	是
5	姜典真	31,568,610	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	徐先亮	31,568,610	100%	是
2	李琨	31,568,610	100%	是

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
向汝发	董事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汤圣友	董事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪盈余	董事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高红亮	董事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜典真	董事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐先亮	监事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李琨	监事	任职	2024年3月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日