

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司

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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午：10：00。

(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	430703	高山水	2024年5月31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

深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库6栋310会议室。

二、会议审议事项

(一) 补充审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2024年1月2日向工商行政管理部门变更公司注册地址，本次章程修订为补充审议的议案，以履行《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。

修订前	修订后
第四条：公司住所为深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼505、506、507、508、509、510房。	第四条：公司住所为深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库6栋310。

原章程其他条款不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月6日上午9:00。

（三）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库6栋310会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎铭 联系电话：0755-26473705

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会

2024年5月22日