

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票方式和通讯会议投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年8月3日10:00-12:00。

通讯会议投票时间与现场投票时间一致。

（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	873913	菲高科技	2024年8月1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

珠海市斗门区珠峰大道153号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟更换持续督导券商，起草了《公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在2024年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

（二）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

考虑到公司战略发展需要，经与持续督导券商民生证券股份有限公司充分沟

通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，公司拟与民生证券签署解除持续督导的相关协议，协议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正式生效。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司的战略部署需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通和友好协商后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司持续督导券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导券商事宜的议案》

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

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

法人股东代表凭企业持股凭证、企业授权委托书、营业执照复印件和出资者

身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年8月3日 09:00-10:00

(三) 登记地点：珠海市斗门区珠峰大道153号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：黎仲滔；地址：珠海市斗门区珠峰大道153号公司董事会办公室；邮编：519100；电子邮件：fillgold@fillgold.com；电话：0756-5167163；传真：0756-5163322。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件目录

(一) 《珠海菲高科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

珠海菲高科技股份有限公司董事会

2024年7月18日