

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月5日上午9时-11时。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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 | 871178 | 高盛信息 | 2025年5月30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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------------|----------|----------|
| | | 普通股股东 |
| 累积投票议案：选举董事、监事 | | |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 5 人 |
| 1.01 | 非独立董事高世勇 | √ |
| 1.02 | 非独立董事郑毅 | √ |
| 1.03 | 非独立董事于心敏 | √ |
| 1.04 | 非独立董事赵春丽 | √ |
| 1.05 | 非独立董事王晓丽 | √ |
| 2.00 | 监事选举 | 应选人数 2 人 |

| | | |
|------|-------|---|
| 2.01 | 监事孙艳华 | √ |
| 2.02 | 监事王晓 | √ |

1、审议《高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定董事会提名高世勇、郑毅、于心敏、赵春丽、王晓丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2、审议《高盛（青岛）信息科技股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙艳华、王晓为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月5日上午8点-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于心敏 联系电话：0532-85817206 传真号码：0532-85817206 联系地址：青岛市市南区山东路10号1栋608室

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。