

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（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

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9:30。

（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	832042	高健实业	2025 年 9 月 5 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
非累积投票议案		
1	《拟增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》	√
2	审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

4	审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√

议案 1 审议《拟增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》

因公司发展需要，拟增加公司经营范围,以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《章程》。

议案 2 审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

议案 3 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

议案 4 审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。

议案 5 审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司进行《信息披露管理制度》的修订。上述制度需提交股东会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

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、加盖法人单位印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，加盖法人单位印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：2025 年 9 月 11 日 9:00

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区莲塘街道国威路 68 号奥科国威大厦 1505 室

四、其他

（一）会议联系方式：张洋 联系电话：0755-33207385

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日