

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

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

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市普陀区曹杨路 1040 弄中谊大厦 12 楼 A 座

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日上午 10 点。

（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	870909	高更科技	2025 年 10 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。

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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修订股东会议事规则的议案	√
3	关于修订董事会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√
5	关于修订对外投资管理制度的议案	√
6	关于修订对外担保管理制度的议案	√
7	关于修订关联交易管理制度的议案	√

8	关于修订利润分配管理制度的议案	√
9	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
10	关于修订承诺管理制度的议案	√

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见附件。
- 2、审议《关于修订股东会议事规则的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》，具体制度详见附件。
- 3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体制度详见附件。
- 4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体制度详见附件。
- 5、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体制度详见附件。

- 6、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体制度详见附件。
- 7、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体制度详见附件。
- 8、审议《关于修订利润分配管理制度的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体制度详见附件。
- 9、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体制度详见附件。
- 10、审议《关于修订承诺管理制度的议案》，议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，具体制度详见附件。

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、加盖法人单位公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、加盖法人单位公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 11 月 4 日上午 9 点

（三）登记地点：上海市普陀区曹杨路 1040 弄中谊大厦 12 楼 A 座

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：叶汉军，联系地址：上海市普陀区曹杨路 1040 弄中谊大厦 12 楼 A 座，联系电话：021-52995293，联系传真：021-52995293

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《上海高更食品科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《上海高更食品科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 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）。