

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议召开地点为黑龙江立高科技股份有限公司会议室，以现场及电子通讯会议方式召开。

##### （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

本次会议的表决方式为现场及电子通讯投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00。

##### （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	831743	立高科技	2026年5月11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。

## 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

## 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		
1.0	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
2.0	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.0	《2025 年度监事会工作报告》	√
4.0	《2025 年度财务决算报告》	√
5.0	《2026 年度财务预算报告》	√
6.0	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.0	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8.0	《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特	√

	殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	
9.0	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》	√

#### 1.0 审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《黑龙江立高科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### 2.0 审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年度董事会履职情况。

#### 3.0 审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年度监事会履职情况。

#### 4.0 审议《2025 年度财务决算报告》

公司管理层制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，提请股东会审议。

#### 5.0 审议《2026 年度财务预算报告》

公司管理层制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提请股东会审议。

#### 6.0 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

#### 7.0 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东王心祥先生、应如冰女士、潘涛先生无需回避表决。

8.0 审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

9.0 审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司预计担保的公告》。

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

个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；委托代理他人出席会议的，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：2026 年 5 月 15 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司证券办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王慧

联系地址：哈尔滨市松北区世茂大道 60 号 A 区二楼

联系电话：0451-85997380

联系传真：0451-87114575

邮政编码：150028

(二) 会议费用：本次大会预期半天，交通费自理。

#### 五、备查文件

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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)。