

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 2026 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 2026 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

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 7 月 22 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 7 月 17 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		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案	
1.01	提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人	√
1.02	提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人	√
1.03	提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人	√
1.04	提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人	√
1.05	提名冯作刚先生为第五届董事会董事候选人	√
2.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
2.01	提名庞伟华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√
2.02	提名宋琳先生为公司第五届监事会非职工代	√

	表监事候选人	
--	--------	--

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
公司第四届董事会及董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

- 1.01 提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人
- 1.02 提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人
- 1.03 提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人
- 1.04 提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人
- 1.05 提名冯作刚先生为第五届董事会董事候选人

具体内容详见公司 2026 年 7 月 3 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董事、监事换届公告》。

2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会及监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

- 2.01 提名庞伟华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
- 2.02 提名宋琳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

具体内容详见公司 2026 年 7 月 3 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董事、监事换届公告》。

- 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 7 月 22 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：本次会议预期半天，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三十一次会议决议》

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 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）。