

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 22 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王心祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,946,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）《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. 议案内容

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) 提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人
- (2) 提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人
- (3) 提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人
- (4) 提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人
- (5) 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. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名冯作刚先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《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》

1. 议案内容

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。

(1) 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) 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》。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《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》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《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》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王心祥	董事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
应如冰	董事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
潘涛	董事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
穆喜森	董事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯作刚	董事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
庞伟华	监事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋琳	监事	就任	2026-07-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《黑龙江立高科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 22 日