

证券代码：400230

证券简称：高升 3

主办券商：华英证券

高升控股股份有限公司董事会 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯表决
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5、会议召集人及主持人：董事长张岱先生
- 6、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

（一）议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

（二）议案表决结果：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《高升控股股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日