

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

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）

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第十届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 30 日（星期五）下午 15:00—2025 年 3

月 31 日（星期一）下午 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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）均有权出席股东大会（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	400230	高升 3	2025 年 3 月 25 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。

公司将聘请律师出席本次股东大会。

（七）现场会议地点

北京市朝阳区高碑店乡北花园村南 3-1FC01 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构，对公司年度财务会计报告进行审计，聘期为1年。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《高升控股股份有限公司公司章程》相关条款进行修改。

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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》

根据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和修改后《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等制度进行修订，《监事会议事规则》、《独立董事制度》将不再适用并作删除，配套制度的相关条款内容作同步修订。公司董事会审议通过了《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》。

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《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：须持身份证、股票账户卡和证券公司营业部出具的 2025 年 3 月 25 日下午收市时持有“高升 3”股票的凭证办理登记；

2、法人股东：须持营业执照复印件、股票账户卡、加盖公章的法定代表人资格的有效证明、法定代表人身份证和证券公司营业部出具的 2025 年 3 月 25 日下午收市时持有“高升 3”股票的凭证办理登记；

3、委托代理人出席会议：代理人应持有本人身份证、股票账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2025 年 3 月 25 日下午收市时持有“高升 3”股票的凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 09:30—下午 16:30。

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店乡北花园村南 3-1FC01 号楼五层 526 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：江悠悠

联系电话：010-82602278

电子邮箱：investors@gosun.com

地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园村南 3-1FC01 号楼五层 526 室。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《高升控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议》；

(二)《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》；

(三)《关于拟修订<公司章程>的公告》；

(四)《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

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（或本股东单位）出席高升控股股份有限公司于2025年3月31日（星期一）召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期：自签署日起至本次股东大会会议结束时止。

提案 编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》	√			
3.01	《股东会议事规则》	√			
3.02	《董事会议事规则》	√			
3.03	《对外担保管理制度》	√			
3.04	《募集资金管理办法》	√			

委托人姓名或名称：

受托人姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2025年3月 日

注：

- 1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
- 2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需每页加盖单位公章。