

上海市北高新股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600604	市北高新	2024/11/6	—
B 股	900902	市北 B 股	2024/11/12	2024/11/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海市北高新（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.89% 股份的股东上海市北高新（集团）有限公司，在 2024 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人：朱丹，女，中国国籍，1978 年 2 月出生，管理学学士，本科学历。历任杭州西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程

有限公司会计、上海英格索兰压缩机有限公司高级会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务经理。

本提案不属于特别决议议案，需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月15日14点00分

召开地点：上海市静安区江场三路238号109会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案	应选监事（1）人	
2.01	选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事	√	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

第 2 项议案内容于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日

● 报备文件

上海市北高新（集团）有限公司关于上海市北高新股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人提名函。

附件：授权委托书

授权委托书

上海市北高新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15 日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案	
2.01	选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。