

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-79 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 13 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日