


<p>上述修訂的條款於《公司章程》中其他條款保持不變。因新增並刪除部分條款,《公司章程》中原各條款序號的調整按照修訂內容相應調整。</p> <p>上述修訂尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: center;"><b>上海市北高新股份有限公司董事會</b> 二〇二三年十二月二十一日</p> <p>證券代碼: 600604、909002 證券簡稱: 市北高新、市北 B 股 公告編碼: 臨 2023-038</p> <p style="text-align: center;"><b>上海市北高新股份有限公司</b> <b>關於對外投資合作企業的公告</b></p>							
1	關於修訂《公司章程》的議案	✓	✓	6.02	選舉何萬達先生為公司第十屆董事會獨立董事	✓	✓
2	關於修訂《董事會章程》的議案	✓	✓	6.03	選舉黃鍾偉先生為公司第十屆董事會獨立董事	✓	✓
3	關於修訂《監事會章程》的議案	✓	✓	7.00	關於選舉公司第十屆監事會非職工代表監事的議案	投票數	✓
4.00	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	✓	✓	7.01	選舉張頌燕女士為公司第十屆監事會非職工代表監事	✓	✓
4.01	關於修訂《董事會議事規則》的議案	✓	✓	7.02	選舉成佳士為公司第十屆監事會非職工代表監事	✓	✓
4.02	關於修訂《監事會議事規則》的議案	✓	✓	<p>某投資者若入股僅登記收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案5.00“關於選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案”就有400票的表決權,在議案6.00“關於選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案”有300票的表決權,在議案7.00“關於選舉公司第十屆監事會非職工代表監事的議案”有200票的表決權。</p> <p>該投資者若以400票為限,對議案5.00按自己的意願表決。他(她)既可以把400票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。</p> <p>如未表示:</p>			
4.03	關於修訂《募集資金管理制度》的議案	✓	✓				
4.04	關於修訂《累積投票制實施細則》的議案	✓	✓				
4.05	關於修訂《募集資金管理制度》的議案	✓	✓	<p style="text-align: center;">累積投票票數</p>			



**廣告熱線 3708 3888**  
E-mail: [tkpwork@takungpao.com](mailto:tkpwork@takungpao.com)

