

股票代码：000971 股票简称：*ST 高升 公告编号：2019-104 号

高升控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监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。

特别提示：

- 1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决议案为《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2019 年 9 月 11 日下午 15:30

（二）网络投票时间：2019 年 9 月 10 日—2019 年 9 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

（五）会议召集人：公司第九届监事会

(六) 会议主持人：监事会主席董炫辰

(七) 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席、列席情况

(一) 股东出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表 324 人，代表股份数量 263,444,375 股，占公司有表决权股份总数的 24.8704%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 189,376,557 股，占公司有表决权股份总数的 17.8780%；通过网络投票的股东 311 人，代表股份 74,067,818 股，占公司有表决权股份总数的 6.9923%。

出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 322 人，代表股份 88,912,671 股，占公司有表决权股份总数的 8.3938%。

(二) 其他人员出席、列席情况

公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1.00、《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》。

总表决情况：同意 103,544,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.3041%；反对 158,763,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.2644%；弃权 1,136,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.4314%。

中小股东总表决情况：同意 87,563,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%；反对 212,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2394%；弃权 1,136,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2783%。

表决结果：该议案未通过。

四、律师见证意见

（一）律师事务所名称：北京市振邦律师事务所

（二）律师姓名：段曙光、李同红

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

（一）高升控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一九年九月十一日