证券代码：600730　　证券简称：*ST 高科　　公告编号：2026-099

中国高科集团股份有限公司

关于2026年第六次临时股东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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第六次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600730	*ST 高科	2026/11/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：珠海长世芯电子科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 11 月 14 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有20.03%股份的股东珠海长世芯电子科技有限公司，在2026 年 11 月 19 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 11 月 19 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见 2026 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体（《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》）的相关公告及文件。为提高公司决策效率、减少会议成本，珠海长世芯电子科技有限公司作为持有公司 20.03%股份的股东，提请公司董事会将《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 11 月 14 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 17 层中国高科会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 30 日

至2026 年 11 月 30 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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
非累积投票议案		
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
2	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 11 月 13 日、2026 年 11 月 19 召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月 14 日、2026 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体（《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》）的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：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。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国高科集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 30 日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，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	《关于聘任会计师事务所的议案》			
2	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》			

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。