

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹国奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,594,000 股，占公司表决权股份总数的 74.08%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事欧田因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，4 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》议案；

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,594,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,594,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邹国奎	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邹亚剑	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

陈满	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
欧田	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
冯亚 勇	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
蓝宇	监事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
何水 权	监事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
陈凯 镇	职工代表 监事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日