

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

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 3 点。

会议预计半天

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838399	高瓷科技	2021年9月10日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

广东高瓷科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司2021年半年度未经审计的财务报表反映，截至2021年6月30日公司报表未分配利润累计金额为-11,297,092.82，未弥补亏损已超过公司实收股本总额27,797,889.00元的三分之一。

具体内容详见公司2021年8月27日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《广东高瓷科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（授权委托书见附件）；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行，便不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月13日9时至14时

（三）登记地点：广东高瓷科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省茂名市茂南区金塘镇天安管区 联系人：  
赵林妹 电话：0668-2753067 传真：0668-2736066

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

### 五、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司董事会

2021年8月27日