

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年第三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9月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邹国奎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东高瓷科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,323,000 股，占公司表决权股份总数的 73.11%。

#### （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 5 人；
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；

公司信息披露负责人兼财务负责人赵林妹列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,323,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司 2021 年第三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 9 月 15 日