

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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五次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用在公司会议室现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 3 时。

（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	2022年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市一法（深圳）律师事务所许伟青律师

（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《2021年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司2022年度董事会工作做规划。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。

（三）审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：2021年年度报告》（公告编号2022-

003)、《高瓷科技：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：关于 2022 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于续聘 2022 年审计机构》

审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款，具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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5月19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五次会议决议》

《广东高瓷科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司董事会

2022年4月28日