

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高昌平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2022 年 4 月 29 日发出召开公司 2021 年年度股东大会的通知，并于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了公告。本次年度股东大会于 2022 年 6 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开，由董事长高昌平主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2021 度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2021 度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2022 度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会

的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计 2022 度公司与关联方日常关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了预计日常性关联交易公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均为本议案关联方，故无需履行回避程序，并参与投票表决

(九) 审议通过《董事任命议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了董事任命公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南人和（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：范松、李晖

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及会议的表决程序和表决结果合法。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
钟静茹	董事	离职	2022年6月 4日	2021年年度股东大会	审议通过
梁宏发	董事	任职	2022年6月 4日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《广州高昌机电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

(二) 《关于广州高昌机电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的法律意见书》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2022年6月7日