

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 通讯

因为本地疫情管控原因，本次股东大会以现场会议和通讯投票相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月8日上午10:00-11:00。

通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决，累计计票。

（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	836259	高正信息	2022年9月27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

广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行第三届董事会董事成员的提名。公司董事会提名黎伟民、陈志国、周美媛、花爱红、王双武为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会正常运作，原董事在股东大会召开前将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司监事会进行第三届监事会监事成员的提名。公司监事会提名陈永雄、梁德华为公司第三届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会正常运作，原监事在股东大会召开前将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。

2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2022年10月8日上午9：00-10：00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号公司二楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：钟文坚，电话：0750-3103190，传真：0750-3103261。

（二）会议费用：会议费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《广东高正信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《广东高正信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2022年9月23日