

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
2022 年第二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：2022 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黎伟民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,310,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-020)。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,310,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

| |
|---------------------|
| 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。 |
|---------------------|

三、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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 黎伟民 | 董事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈志国 | 董事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周美媛 | 董事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 花爱红 | 董事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王双武 | 董事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈永雄 | 监事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁德华 | 监事 | 任职 | 2022年10月8日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1、《广东高正信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日