

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
2023 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：2023 年 3 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 204 室公司二楼会议室
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：董事会秘书陈文俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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，其中股东钟文坚先生因工作原因不能出席本次股东大会，其委托股东钟武坚先生代为行使表决权及授权签署会议记录和决议文件，持有表决权的股份总数 13,309,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9992%。

（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 4 人，董事黎伟民因工作原因缺席；

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织结构，提高运营效率，公司拟注销控股子公司江门市慧盈科技有限公司。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的议案》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 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。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会收到陈永雄先生辞任监事、监事会主席的辞职报告，现提名赵柳娟为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,900 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
赵柳娟	监事	任职	2023年3月8 日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2023 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

2023年3月10日