

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 2022 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：2023 年 6 月 10 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：高昌平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2022 年 4 月 27 日发出召开公司 2022 年年度股东大会的通知，并于 2022 年 4 月 27 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 10 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，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2022 度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2023 年 4 月 27 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（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(杭州)律师事务所

（二）律师姓名：晁啊敏、徐星龙

（三）结论性意见

高昌机电本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州高昌机电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《关于广州高昌机电股份有限公司 2022 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

2023 年 6 月 12 日