

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高昌平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

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%；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

本议案不涉及关联事项，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
高昌	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第一次临	审议通过

平			25 日	时股东大会	
曾守 荣	董事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
高空	董事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
梁宏 发	董事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
余席 东	董事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
杜光 瑞	监事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
戴香 前	监事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

广州高昌机电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日