

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长邹国奎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,322,900 股，占公司有表决权股份总数的 73.11%。

##### （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；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司提名监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事蓝宇因个人原因辞去监事职务，监事会现提名邹玉秋为监事，任期时间与本届监事会任期一致，邹玉秋不属于联合失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《公司治理规则》对监事的任职资格要求。

本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,322,900 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
邹玉秋	监事	任职	2023 年 9 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蓝宇	监事	离职	2023 年 9 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

广东高瓷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日