

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力科技股份有限公司
2023 年第三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 11 月 22 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：叶海平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 38,857,526 股，占公司表决权股份总数的 71.67%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去高嘉健、叶晖董事职务》的议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，免去高嘉健、叶晖董事职务。议案内容详见 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,509,151 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

高嘉健、苏惠坤为关联股东，需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（二）：《关于提名黄月莹、黄宗创为公司董事》的议案

议案内容：根据相关规定，公司董事会提名黄月莹、黄宗创为第五届董事会董事候选人；任期至第五届董事会届满之日，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过证监会和其他有关部门的处罚和惩戒。详见 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-063）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

(二)	《关于提名黄月莹为公司董事》	38,857,526	100%	是
(二)	《关于提名黄宗创为公司董事》	38,857,526	100%	是

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
黄月莹	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄宗创	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
高嘉健	董事	离职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
叶晖	董事	离职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市高衡力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日