

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 12 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：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《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换 2023 年年度审计机构，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，全面负责公司审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 12 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）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司 2023 年第二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12月25日