

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

2024 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：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长邹国奎先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 2 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

- 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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

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%。此议案为特别决议议案，已超过三分之二以上股东审议通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

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
邹国奎	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹亚剑	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈满	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
欧田	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯亚勇	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹玉秋	监事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

张大海	监事	任职	2024年2月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何水权	监事	离职	2024年2月20日	2024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 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日