

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规格。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00-12:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836259	高正信息	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广能律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，由董事长黎伟民代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，由监事会主席赵柳娟代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《广东高正信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年财务审计报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于广东高正信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）根据要求及公司实际情况编制了《关于广东高正信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号公司二楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈文俊，电话：0750-3103190

(二) 会议费用：参会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

(二) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日