

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:00。

（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	870605	高昌机电	2024 年 6 月 17 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。

本公司聘请的具有业务资质的律师事务所的两名见证律师

（七）会议地点

广州高昌机电股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（二）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点：广州高昌机电股份有限公司门卫室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高空、联系地址：广州高昌机电股份有限公司会议室、联系电话：18620009545、传真：010-32223023、邮政编码：511356

（二）会议费用：现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第三次会议决议》。

广州高昌机电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日