

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

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

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用在公司会议室现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 3 时。

(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	838399	高瓷科技	2024年5月20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。

本公司聘请的北京市一法(深圳)律师事务所律师

(七) 会议地点

广东高瓷科技股份有限公司会议室

会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况,并对公司2024年度董事会工作做规划。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况,并对公司2024年度监事会工作做规划。

(三) 审议《2023年年度报告及其摘要》

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:2023年年度报告》(公告编号2024-015)、《高瓷科技:2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。

(四) 审议《关于2023年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务（标准无保留意见）审计报告及财务报表附注。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2023 年度权益分配方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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）发布的《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号:2024-018）。

（七）审议《关于授权董事会全权办理 2023 年权益分派相关事宜》

为保证公司本次权益分派的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至完成 2023 年权益分派办理完毕之日止。

（八）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（九）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易》

具体内容详见公司在全中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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邹国奎、邹亚剑。

（十）审议《关于对公司前期会计差错进行更正》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《前期会计差错更正公告》（公告编号:2024-019）。

(十一) 审议《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号:2024-020）。

(十二) 审议《关于修订<公司章程>》

因公司 2023 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（授权委托书见附件）；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行，便不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9 时至 14 时

(三) 登记地点：广东高瓷科技股份有限公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省茂名市茂南区金塘镇天安管区 联系人：
赵林妹 电话：0668-2753067 传真：0668-2736066

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

四、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东高瓷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司董事会

2024年4月30日