

申万宏源承销保荐
关于广州高昌机电股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为广州高昌机电股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	2023 年年度股东大会未经律师见证	否

（二） 风险事项情况

公司于 2024 年 6 月 24 日在股转系统官网披露《2023 年年度股东大会决议公告》，未聘请律师对该股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一节第二十九条规定：挂牌公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。公司于 2024 年 6 月 24 日在股转系统官网披露《2023 年年度股东大会决议公告》，未聘请律师对该股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书，不符合前述规则之规定。

三、 主办券商提示

主办券商多次督促提醒公司聘请年度股东大会见证律师，主办券商已履行持续督导职责，将继续督促企业提高公司治理水平，规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

关注高昌机电上述风险，敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源承销保荐

2024年6月26日