

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

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 8 月 3 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：于顺亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,076,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导券商，起草了《公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与持续督导券商民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，公司拟与民生证券签署解除持续督导的相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略部署需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通和友好协商后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司持续督导券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导券商事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《珠海菲高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日