

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海菲高科技股份有限公司

### 2024 年第二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 9 月 20 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〈2024年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会就2024年半年度公司的运营情况编制了《2024年半年度报告》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

#### 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〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

#### 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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〈变更会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《珠海菲高科技股份有限公司 2024 年第二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9月24日