

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广东高瓷科技股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邹国奎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东高瓷科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,419,770 股，占公司有表决权股份总数的 73.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信息披露负责人兼财务负责人赵林妹列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《对外担保管理办法》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《关联交易管理办法》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《承诺管理制度》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案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）发布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》有关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,419,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日