

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

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：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵柳娟女士
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举李炳辉为第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第三次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

该职工代表监事为连任监事，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日