

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2023-031

广东冠豪高新技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	813,290,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.0038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士、林绮女士、独立董事陈家易先生、王能光先生、黄娟女士现场出席会议，董事刘岩女士、王义福先生视频出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，王雷先生、崔雪莲女士现场出席会议，周雄华女士视频出席会议；
- 3、公司董事会秘书丁国强先生、财务负责人梁珉先生现场出席会议；其他高管因工作原因未能出席会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,590,648	99.9139	700,000	0.0861	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加 2023 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,590,648	99.9139	700,000	0.0861	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	110,175,360	99.3686	700,000	0.6314	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 以特别决议通过，议案 2 以普通决议通过。

5、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、张远新

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议