证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司 2018年第五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

- 1.会议召开时间：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,100,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈志华、余杰昌、钟文坚、钟武坚、陈志国连任公司第二届董事会成员。董事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

具体内容详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2018-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

广东高正信息科技股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王双武、陈永雄连任公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

具体内容详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事换届公告》(公告编号：2018-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，负责公司2018年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日