

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编码：2024-023

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 2024年5月6日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》	√
6.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：6
7.01	《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√
7.02	《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√
7.03	《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》	√

7.04	《2024 年度独立董事江斌先生津贴的议案》	√
7.05	《2024 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》	√
7.06	《2024 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：3
8.01	《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》	√
8.02	《2024 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》	√
8.03	《2024 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：5
12.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.04	《关于修订<对外投资决策制度>的议案》	√
12.05	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√

2、上述议案第 1 项、第 3-7 项、第 9-10 项经 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，议案第 2 项、第 8 项经同日召开的第六届监事会第九次会议审议通过，议案第 11-12 项经 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，并由第六届董事会第十五次会议一并提交本次年度股东大会审议。详细情况请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第十四次会议决议的公告》《第六届董事会第十五次会议决议的公告》《第六届监事会第九次会议决议的公告》等相关文件（公告编号：2024-011、2024-014~015，披露日期：2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 13 日）。

3、公司现任独立董事江斌、胡志勇、罗翼，原独立董事钮彦平分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项说明》。

4、议案第 5 项、第 10 项、第 11 项属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。其余议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案第 7 项、第 8 项、第 12 项需逐项表决。

5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

6、回避表决情况：

□因涉及本人薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 7.01《2024 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案 7.02《2024 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》进行回避表决；③因涉及本人薪酬议案，股东黄海涛先生需对提案 8.01《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》进行回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二），上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖

联系电话：020-32068888 转 6032

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
- 2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

- 1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日 15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十四次会议决议》；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十五次会议决议》；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日

附件一 2023年年度股东大会参会股东登记表

附件二 2023年年度股东大会授权委托书

附件一：

高新兴科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件二：

高新兴科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》	√			
6.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：6			
7.01	《2024 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√			
7.02	《2024 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√			
7.03	《2024 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》	√			
7.04	《2024 年度独立董事江斌先生津贴的议案》	√			
7.05	《2024 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》	√			
7.06	《2024 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：3			
8.01	《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》	√			

8.02	《2024 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》	√			
8.03	《2024 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
12.00	《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：5			
12.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
12.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
12.04	《关于修订<对外投资决策制度>的议案》	√			
12.05	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√			
说明：请在表决票中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示的，受托人无权按自己的意见投票。					

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件