

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-095

合肥高科科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430718	合肥高科	2024年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

安徽天禾律师事务所律师

（七）会议地点

安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈董事会制度〉》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈董事会制度〉的公告》（公告编号：2023-085）。

（二）审议《关于拟修订〈独立董事工作制度〉》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-086）。

（三）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2023-090）。

（四）审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉的公告》(公告编号: 2023-091)。

(五) 审议《关于拟修订〈公司章程〉公告》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》的部分条款,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-092)。

(六) 审议《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度》的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要,2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元(含)的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2023-094)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为五;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代表人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年1月12日8点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪晓志；地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号；联系电话：0551-65773337；传真：0551-65773320

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司董事会

2023年12月25日