

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-038

合肥高科科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（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 2022 年年度股东大会。

（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：2023 年 5 月 16 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 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	2023年5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《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事

认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运行付出应尽的义务。

（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

监事会主席向监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍了 2022 年度监事会日常工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-030）。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》编制基础、依据，主要财务数据及增减变动原因等相关情况。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

结合 2023 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

（七）审议《补充确认关于公司 2022 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补充确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

（八）审议《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（九）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥高科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-034）。

（十）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

（十一）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

（十二）审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 7、8、10；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、8；

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：2023 年 5 月 16 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二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司董事会

2023年4月20日