

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-051

合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有效表决权股份总数的 71.60%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

公司董事长就公司 2022 年度董事会日常工作情况及董事会决议实施情况做详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《补充确认关于公司 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,259,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,259,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

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

2. 议案表决结果:

同意股数 64,914,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 64,914,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,914,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	补充确认关于公司 2022 年度关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
八	关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
十	关于公司 2022 年度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：吴波、马慧

(三) 结论性意见

合肥高科科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日