

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,063,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

无其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：粉煤灰、脱硫石膏、炉渣等固体废弃物的加工、销售和综合利用研发；建筑工业化PC构件、桥梁构件和地下管廊构件、蒸压加气混凝土板材（如ALC板材等）、砌块及相关配套产品的研发、生产、销售、生产管理、安装和技术服务等；混凝土表面露骨剂、脱模剂等功能性化学建筑材料类产品的研发、生产和应用；特种砂浆等新型建筑材料类产品的研发、生产和应用；劳务分包（具体公司经营范围最终以工商管理部门核定为准）。同时修改公司章程相应条款，并通过相应《公司章程》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日