

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
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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

第三届董事会第二次会议通过决议提请召开本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 9：00。

（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	836775	高迪股份	2022年1月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

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:蒸压加气混凝土板材、砌块及相关配套产品的研发、生产、销售及相关技术服务等;拼装大板、雕刻板、线槽板等蒸压加气混凝土衍生产品的研发、生产、销售及相关技术服务等;交通、建筑等预制构件(含混凝土、钢结构等)研发、生产、销售及相关技术服务;装配式集成房屋、近零能耗(含超低能耗、零能耗)集成建筑产品的研发、生产、销售及相关技术服务等;光伏建筑一体化设计、服务;混凝土表面露骨剂、特种砂浆等建筑辅材类产品的研发、生产、销售及相关技术服务;粉煤灰、脱硫石膏、炉渣等固体废弃物综合利用及衍生品的研发、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时修改公司章程第十一条。

公司拟变更董事会董事人数,拟变更为:董事会由6名董事组成。同时修改公司章程第九十九条。

公司拟变更公司章程第二百〇二条,拟变更为:本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“届满”、“达到”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本数。

公司修改公司章程相应条款,并通过相应《公司章程修正案》,具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于提名刘刚先生任公司第三届董事会董事》的议案

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会提名刘刚先生任公司第三届董事会董事，任期期限与公司第三届董事会一致，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提请股东大会审议并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

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，提请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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年1月6日8：30—9：00

(三) 登记地点：安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘玉亭，联系电话：0564-3618988

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司董事会

2021年12月21日