

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

### 2022年第五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：2022年9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 29,063,000.00 股，占公司表决权股份总数的 75.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购关联方安徽林溢建筑科技有限公司 100%股权的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购关联方安徽林溢建筑科技有限公司 100% 股权，本次股权收购总价款为人民币 300 万元，交易价格根据第三方资产评估机构评估结果，经各方友好协商确定，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行股东回避制度。

(二) 审议通过《关于公司收购安徽高瑞供应链管理有限公司 70%股权的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购汪军持有的安徽高瑞供应链管理有限公司 70% 股权，本次股权收购总价款为 1,131.39 万元，交易价格根据第三方资产评估机构评估结果，以及结合安徽高瑞供应链管理有限公司应收本公司、其他关联方的应收款的坏账损失计提及回收情况，经各方友好协商确定，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

### 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 2022 年第五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

2022 年 9 月 20 日