

证券代码：836775

证券简称：高迪股份
券

主办券商：国元证

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2022年第六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10月25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中熟汇业建设有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购关联方中熟汇业建设有限公司 100%股权，本次股权收购总价款为人民币 12.87 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 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-075）

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 年第六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 10 月 25 日