

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2023-009

合肥工大高科信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,581,218
普通股股东所持有表决权数量	40,581,218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5906
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5906

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华

《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	40,581,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关规章制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	40,581,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股	40,581,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，上述议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决情况：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：刘琪、王飞

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年2月2日