

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 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 5 人，列席 5 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《2022 年年度报告全文及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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，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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

### （七）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

### （八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司对关联方相关规则理解不透彻，公司未将六安市昌源建材科技有限公司（以下简称“昌源建材”）、舟山皖江能源有限公司（以下简称“皖江能源”）、六安市昌亚物资贸易有限公司（以下简称“昌亚物资”）、六安市通达建材有限公司（以下简称“通达建材”）、六安市泽塔建材有限公司（以下简称“泽塔建材”）、六安市韶华建材有限公司（以下简称“韶华建材”）、六安市星辉汽车运输服务有限公司（以下简称“星辉汽车”）、六安市高胜商贸有限公司（以下简称“高胜商贸”）、六安市双马机电有限公司（以下简称“双马机电”）、山东江淮石油化工有

限公司（以下简称“江淮石油”）纳入关联方管理，导致公司与其发生的交易未事前按照公司《关联交易决策制度》履行审批程序并披露。同时，因合并范围变更导致部分关联交易未被事先预计或超出预计额度。现根据实际业务发生情况，补充确认。

具体内容详见公司2023年4月28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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

董事会经对上述关联交易的审查，认为上述关联交易是日常性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

### （九）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人以及其他关联方2021年至2022年度存在占用资金的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人以及其他关联方关联交易暨资金占用的提示性公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## （十）审议通过《2022 年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年募集资金存放与使用情况的专项说明公告》（公告编号：2023-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## （十一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-013）、《关于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2021 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]230Z1711 号）（公告编号：2023-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(十二) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告更正公告》（公告编号：2023-018）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(十三) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-019）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司开展了 2022 年度治理专项自查及规范活动，通过自查，查找公司在治理过程中的问题，并整改规范。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（十五）审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定修订《内幕知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽皋城律师事务所

（二）律师姓名：汪东、宋世杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规

和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、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 年年度股东大会决议》

《安徽皋城律师事务所关于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日