

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
2023年第二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：2023年11月29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 34,388,800.00 股，占公司有效表决权股份总数的 87.78%。

(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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》、2023 年股票发行认购情况，公司拟对注册资本以及章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,388,800.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜》

1. 议案内容：

为确保公司本次工商变更、备案登记等事宜工作顺利、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、备案登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,388,800.00 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

无。

(三) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年 11 月 14 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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,388,800.00 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

无。

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 2023 年第二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

2023 年 11 月 29 日