

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-041

合肥高科科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡翔
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 65,016,594 股，占公司有效表决权股份总数的 71.71%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 101,994 股，占公司有效表决权股份总数的 0.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司监事会编制了《合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事王玉女士、王女瑛女士和离任独立董事刘志迎先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘志迎已离任）》（公告编号：2024-012）、《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉）》（公告编号：2024-010）、《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王女瑛）》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2024 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司〈预计 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,360,994 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案涉及关联交易, 关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(八) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,016,594 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于合

肥高科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司〈2024 年中期利润分配计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司相关利润分配管理制度等规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司计划进行 2024 年中期利润分配，中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比

例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司〈2024 年度董事薪酬〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度独立董事薪酬方案，2024 年独立董事津贴为 5 万元/年(税前)，按季发放。

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,360,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司〈2024 年度监事薪酬〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的监事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,355,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案关联股东熊群回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司〈使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,016,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,360,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	关于公司<预计 2024 年日常性关联交易>的议案	101,994	100%	0	0%	0	0%
十	关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案	101,994	100%	0	0%	0	0%
十一	关于公司<2024 年中期利润分配计划>的议案	101,994	100%	0	0%	0	0%
十六	关于关联交易的议案	101,994	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：鲍冉、马慧

(三) 结论性意见

合肥高科本次股东大会召集、召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日