

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：合肥工大高科信息科技股份有限公司 302 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏臻先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东 18 人，持有表决权的股份总数 55,428,015 股，占公司有表决权股份总数的 85.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽省经济信息中心转让所持我公司全部股份的提案》议案

1. 议案内容：

根据安徽省经济信息中心《关于转让我单位持有贵公司股份的函》(皖信〔2018〕26号)的要求，商请转让安徽省经济信息中心持有的我公司 143 万股股份。由于安徽省经济信息中心是省直事业单位，所持股份拟通过安徽合肥公共资源交易中心的交易平台挂牌转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,428,015 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该交易事项当事人安徽省经济信息中心应当回避表决，由出席会议的其他股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东及股东授权代表共 18 人，代表非关联股东有表决权股份 55,428,015 股。

三、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日