

证券代码：430718 证券简称：合肥高科主办券商：华安证券

## 合肥高科科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡翔
- 6.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,292,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.08%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的合肥高科科技股份有限公司报告及摘要（公告编号：2019-025、2019-024）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

### （二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2018 年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅，公司圆满完成 了年度既定目标任务。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立与完善公司治理制度，规范信息披露工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

### （三）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况以及公司董事、 高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

## （四）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

## （五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

## （六）审议通过《2018 年年度权益分配》议案

### 1.议案内容：

根据公司未来经营规划、项目建设等长期发展的需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

（七）审议通过《续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 63,292,000 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

无

（八）审议通过《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的合肥高科科技股份有限公司报告及摘要（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 502,000 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

关联股东胡翔、陈茵、合肥群创投资（有限合伙）、合肥智然投资（有限合伙）回避表决。

### 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：吴波、杜梦洁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）2018 年年度股东大会决议；

（二）2018 年度股东大会的法律意见书。

合肥高科科技股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 22 日