

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 2019 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：2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区习友路 1682 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏臻董事长
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共 14 人，持有表决权的股

份总数 41,503,560.00 股，占公司有表决权股份总数的 63.78%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《出售公司房产》议案

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟出售名下位于合肥市蜀山区环湖东路 398 号丽苑 5B-1105 室商品房，房屋建筑面积 70.9 平方米，出售价格以实际成交价为准。本次交易不构成重大资产重组及关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,503,560.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 9 月 17 日