

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 2019年第四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11月26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：董事长胡翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份63,317,000股，占公司有效表决权股份总数的93.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买合肥科赛德真空技术有限公司40%股权》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年11月11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购买资产的公告
（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,317,000 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、备查文件目录

合肥高科科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日