

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年第五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12月28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：公司董事会
- 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《关于2020年度公司向金融机构借款及授信》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2020年度计划向金融机构申请累计不超过15,000万元的新增借款及授信（授信额度用于公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不

限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用)。关于上述新增额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，不再提请董事会、股东大会另行审批。

## 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 93.11%；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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司预计 2020 年向关联方合肥彩晶涂料有限公司采购商品 500 万元，向关联方合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）采购服务 500 万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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、合肥群创投资管理（有限合伙）、合肥智然投资管理（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

合肥高科科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议。

合肥高科科技股份有限公司  
董事会

2019 年 12 月 30 日