

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 297,485,560 股，占公司表决权股份总数的 47.22%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事白利国因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营和公司发展需要，公司拟以自有资金向安徽凯立科技股份有限公司（以下简称“凯立科技”）购买位于合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房（扩建）、5#厂房和研发中心 C 楼及其对应的土地使用权。因凯立科技的股东为王川、王炎，二人均为公司董事，且王川为公司实际控制人，该项交易构成偶发性关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意股数 1,842,000 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：王川、王炎存在关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《安徽徽电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日