

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

### 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 4 月 8 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共 7 人，持有表决权的股份总数 65,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。

##### （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 5 人，出席 5 人；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王跃峰先生为公司新任董事》

### 1.议案内容：

鉴于公司董事熊锐先生递交书面辞职报告，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，公司董事会提名王跃峰先生为公司董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王跃峰	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

合肥高科科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 8 日