

证券代码：430718

证券简称：合肥高科  
证券

主办券商：华安

## 合肥高科科技股份有限公司

### 2020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：2020年9月16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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数65,976,000股，占公司表决权股份总数的97.02%。

##### （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. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年半年度权益分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司未分配利润为107,572,049.68元。公司本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数65,976,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.02%；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2020年第二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9月16日