

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 12 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：卢军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,800,000 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

关联股东卢军、赵振财及卢军担任执行事务合伙人的广德顺邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日