

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司 302 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：董事长魏臻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 50,333,345 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。

(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 9 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；

公司其他高级管理人员出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度

监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-009）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告数据，对 2020 年度财务决算情况进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算预案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营目标，结合生产经营情况，对 2021 年度进行财务预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况与现金流量总的需求，并结合公司经营发展的需要，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计 2021 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,488,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，公司股东合肥华臻投资管理有限公司、魏臻、张利、陆阳、王碧清、胡敏、鲍红杰、张建军、王军、邓晨为关联股东，共计持有 34,844,945 股股份，应当回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联就交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2020 年度独立董事述职报告》(公告编号：2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联就交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司预计 2021 年利用闲置自有资金购买理财

产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于公司预计 2021 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,333,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联就交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：束晓俊、夏家林

（三）结论性意见

工大高科本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会

议决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日