

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

2022 年第四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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《董事会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《监事会制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《监事会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《股东大会制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《股东大会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《对外投资管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《对外担保管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-053）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

（六）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《投资者关系管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

（七）审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《利润分配管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

（八）审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《关联交易管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

(九) 审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《承诺管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,580,000 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

本议案不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《安徽优合科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日