

证券代码：870176

证券简称：合肥高创
券

主办券商：开源证

合肥高创股份有限公司
2023 年第三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：2023 年 6 月 21 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：桂新生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 6 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 201,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨宁女士为公司第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席陶勇先生将于 2023 年 6 月 1 日因工作调整辞去监事、监事会主席职位，监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 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

此议案表决不履行回避程序

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
杨宁	监事	任职	2023 年 6 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陶勇	监事	离职	2023 年 6 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日