

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：桂新生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 2 月 8 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 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，合肥高创及子公司，拟租赁合肥高新股份有限公司的办公场地，根据实际情况分别签订租赁合同，计划以现金支付相应租金，预计未来 10 年发生 5 亿元的租赁业务。本次关联交易不存在损害公司立意、占用公司资产的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 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

因全体股东均为关联股东，本议案不执行回避表决

三、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日