

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 年第二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 4 月 12 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 3 月 25 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 4 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。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 2 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

（四）审议通过《关于免去杨辉先生监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去杨辉先生监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

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

（五）审议通过《关于提名金媛媛担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名金媛媛女士担任公司监事。

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
金媛媛	监事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨辉	监事	离职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

合肥高创股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

合肥高创股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日