

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

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 15 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：高文忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,177,800.00 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘家义为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选刘家义为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《关于补选高向东为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选高向东为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（三）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对章程中涉及董事会人数及董事会行使的职权相应条款予以修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

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
刘家义	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高向东	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日