

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870176	合肥高创	2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所吴全美子和帖雯律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2023 年度公司的经营情况、2023 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据

2023 年度的实际经营情况以及 2024 年度的经营规划，制定 2024 年度预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司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《合肥高创股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《合肥高创股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计报告审计单位的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计报告审计单位。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司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《合肥高创股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）

（八）审议《关于对外担保的议案（一）》

与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

（九）审议《关于对外担保的议案（二）》

与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订《最高额保证金质押合同》，以

资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

（十）审议《关于对外担保的议案（三）》

与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

（十一）审议《关于对外担保的议案（四）》

公司与合肥兴泰科技小额贷款有限公司签订《安徽省青年创业引导资金合肥高新区项目合作协议》，以专项资金产生的利息作为保证金并设立专项账户，作为合作公司向青年创业企业提供创业贷款保证金担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案七，因全体股东均为关联股东，本议案不执行回避表决；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨晴；联系电话：0551-68563717

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥高创股份有限公司董事会

2024年4月17日