

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 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：

本次股东大会的召开程序符合《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，占公司有表决权股份总数的 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《关于补选田野为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，补选田野为公司非职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满为止。

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
张森林	监事	离职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
田野	监事	任职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三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 24 日