

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-007

合肥高科科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,892,400 股，占公司表决权股份总数的 71.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

熊群先生因年龄原因申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司需补选新任监事，公司监事会提名许峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,892,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：吴波、马慧
- （三）结论性意见

合肥高科科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、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
许峰	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日