

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 2025 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日，公告通知。
- 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨宁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席 2025 年第一次职工大会的人数共 65 人，实际出席本次职工大会人数共 59 人，缺席本次职工大会的人数共 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，现选举夏梦为公司的职工代表监事，与股东监事共同组成合肥高创股份有限公司第四届监事会，任期自 2025 年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 59 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

特此公告。

合肥高创股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日