

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 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 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	2025 年 3 月 14 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名李安先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李安先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名田宝亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名田宝亮先生为公司第四届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名杨馨洋女士为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名杨馨洋女士为公司第四届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名赵凯先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名赵凯先生为公司第四届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名王玉青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王玉青先生为公司第四届董事会董事候选人。

（七）审议《关于提名杨宁女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

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，提名杨宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

（八）审议《关于提名金媛媛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

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，提名金媛媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 3 月 20 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：顾岳锋；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十九次会议决议》

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

合肥高创股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日