

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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：桂新生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 2 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 201,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称、拟变更经营范围，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见 2025 年 2 月 24 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）上披露的《合肥高创股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 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

此议案表决不履行回避程序

（二）审议通过《关于拟变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称、经营范围，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见 2025 年 2 月 24 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）上披露的《合肥高创股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案表决不履行回避程序

三、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日