

证券代码：870176

证券简称：高新投促

主办券商：开源证券

合肥高新投资促进集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开方式为现场召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王强
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 15 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 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20100000 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会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的经营情况、2024 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据 2024 年度的实际经营情况以及 2025 年度的经营规划，制定 2025 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2024 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年

度报告摘要》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计报告审计单位的议案》

1. 议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计报告审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

所有股东均为关联方，此议案不履行回避程序。

（八）审议通过《关于对外担保的议案（一）》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日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)披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司提供担保的公告》(2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对外担保的议案（二）》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日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)披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司提供担保的公告》(2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于对外担保的议案（三）》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日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)披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司提供担保的公告》(2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201, 000, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于对外担保的议案（四）》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 15 日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)披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司提供担保的公告》(2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201, 000, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：袁建、孙颖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京康达（合肥）律师事务所关于合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

合肥高新投资促进集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日