

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2025年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025年7月18日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：高文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,177,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

(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 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；
- 无。

二、议案审议情况

(一) 《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行股东回避制度。

三、备查文件

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日