

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-100

合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡翔先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；网络视频会议参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人（包括现场和通讯方式）；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,598,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企

业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 61,011,350 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 61,011,350 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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%。

(4) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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%。

(5) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(8) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(11) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(12) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(13) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(14) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(15)审议通过《关于修订〈累计投票实施细则〉的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	《关于新增预计 2025 年日常性关联 交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
4.05	《关于修订〈利润分 配管理制度〉的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所律师

(二) 律师姓名：马慧、张鲁权

(三) 结论性意见

合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1. 《合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
2. 《安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日