

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2025-036

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,571,586
普通股股东所持有表决权数量	29,571,586
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.7480
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.7480

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商变更登记的议案》

1.01 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

1.02 议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

1.03 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,570,986	99.9979	600	0.0021	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1.01 为特别决议议案，该项议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决情况：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：王飞、方俊华

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日