

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-001

合肥高科科技股份有限公司

2026年第一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：2026年1月8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%。

(三) 公司董事、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；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 01	非独立董事胡翔	61,011,350	100%	当选
1. 02	非独立董事陈茵	61,011,350	100%	当选
1. 03	非独立董事王跃峰	61,011,350	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2. 01	独立董事王玉瑛	61,011,350	100%	当选
2. 02	独立董事王玉	61,011,350	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 01	非独立董事胡翔	0	0%	当选
1. 02	非独立董事陈茵	0	0%	当选
1. 03	非独立董事王跃峰	0	0%	当选
2. 01	独立董事王玉瑛	0	0%	当选
2. 02	独立董事王玉	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名: 吴波、马慧

(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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡翔	董事	任命	2026 年 1 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈茵	董事	任命	2026 年 1 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王跃峰	董事	任命	2026 年 1 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王玉瑛	独立董事	任命	2026 年 1 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王玉	独立董事	任命	2026 年 1 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一) 《合肥高科科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》;
- (二) 《安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 8 日