

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 主办券商：国元证券

## 合肥高科科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长胡翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,510,827 股，占公司表决权股份总数的 97.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 336,227 股，占公司表决权股份总数的 0.49%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

4. 公司高级管理人员和安徽天禾律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，经审慎核查，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《合肥高科重要会计差错更正公告》（公告编号：2022-063）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【天健（2022）5-52 号】的《合肥高科重要前期差错更正情况的鉴证报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>更正的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-018）和《2019 年报摘要（更正后）》（公告编号：2020-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-012）和《2020年报摘要（更正后）》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-057）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2021年年度财务决算>的议案》

1. 议案内容：

《2021年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,509,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2022年年度财务预算>的议案》

1. 议案内容：

《2022年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2021年年度权益分派方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《合肥高科科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-068）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于2019-2021年度<非经常性损益>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了2019年度、2020年度及2021年度的《非经常性损益明细表》，天

健会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的天健会计师事务所出具的编号为【天健审（2022）5-53 号】的《关于合肥高科科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-066）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于<内控自我评价报告>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《合肥高科科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-073）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于批准报出<内控鉴证报告>的议案》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所出具的编号为【天健审（2022）51 号】的《合肥高科科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-074）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

## （十四）审议通过《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照北交所股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司根据北京证券交易所相关业务规则并参照《合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》的相关规定，对公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的关联交易事项予以确认，并专项提请董事会、股东大会审议，以确保其合法合规性。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《合肥高科科技股份有限公司关于最近三年关联交易确认的公告》（公告编号：2022-059）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,955,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于股东及实际控制人关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于股东及实际控制人关联交易暨资金占用的提示性公告》（公告编号：2022-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,934,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东胡翔、陈茵、熊群、熊锐、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。

（十六）审议通过《关于〈预计 2022 年度关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,955,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于确认公司 2021 董事、监事、高级管理人员薪酬并制定 <2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司内部规章制度，对公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构借款及授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，2022 年度计划向金融机构申请累计不超过 20,000 万元的新增借款及授信（授信额度用于公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。关于上述新增额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，不再提请董事会、股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十九）审议通过《关于提名王玉瑛为公司独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

董事会提名王玉瑛为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-071）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,510,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十）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 (%)
九	《关于〈2021 年年度	336,227	100%	0	0%	0	0

	权益分派方案》的议案》						
十四	《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	336,227	100%	0	0%	0	0%
十五	《关于股东及实际控制人关联交易暨资金占用的议案》	336,227	100%	0	0%	0	0%
十六	《关于〈预计2022年度关联交易〉的议案》	336,227	100%	0	0%	0	0%
十九	《关于提名王玉瑛为公司独	336,227	100%	0	0%	0	0%

	立董事 的议 案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

### 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

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
吴成 颂	独立董事	离职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
王玉 瑛	独立董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》

合肥高科科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 12 日