公告编号: 2018-043

证券代码: 430718 证券简称: 合肥高科

主办券商: 华安证券

合肥高科科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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: 2018年11月14日
- 2.会议召开地点:公司会议室
- 3.会议召开方式:现场
- 4.会议召集人:董事会
- 5.会议主持人: 胡翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、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 6 人, 持有表决权的股份总数 61,046,800 股,占公司有表决权股份总数的89.77%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《合肥高科科技股份有限公司关联交易公告》议案
- 1.议案内容:

内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《合肥高科科技股份有限公司关联交易公告(公告编号: 2018-041).

2.议案表决结果:

同意股数 5,021,000 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

关联股东胡翔、陈茵、合肥群创投资(有限合伙)、合肥智然投资(有限合伙)回避 表决。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料》

合肥高科科技股份有限公司 董事会 2018年11月16日