

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2024-009

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 25 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,563,585
普通股股东所持有表决权数量	29,563,585
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（%）	33.8398
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.8398

(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，董事长魏臻先生因个人原因不能主持，经半数以上董

事推举，本次股东大会由公司董事、总经理程运安先生主持。本次会议采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。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》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 2 人，监事徐丽丽女士因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	29,563,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于补选非职工代表监事的议案》

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	29,563,585	100.0000	0	0.0000	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 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：周世虹、刘琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日