

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 13 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：储岳清
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,896,381 股，占公司表决权股份总数的 66.01%。

(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 5 人，列席 5 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. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参考公司于2023年8月25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）上刊登的《安徽岳塑汽车工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-041）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-042）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-043）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-044）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-045）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日