

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

## 安徽安簧机械股份有限公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店四楼世纪缘厅
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄乐明
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开安徽安簧机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 91 人，持有表决权的股份总数 44,155,930 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽安簧机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽安簧机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-019）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规

则》（公告编号：2024-021）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-022）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-023）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-024）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-026）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-027）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 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）披露的《安徽安簧机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-028）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日