

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

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 7 月 26 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室
- 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：董事长肖妮妮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 210,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡兴洪、于先冬因其他公事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理黄宇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东四川九洲投资控股集团有限公司于2024年4月15日提名黄宇为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,050 万股，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

本议案不涉及回避。

（二）审议通过《关于拟变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司经营地址搬迁至自建新产业园区，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,050 万股，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

本议案不涉及回避。

三、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
黄宇	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日