

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司

2024 年第四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 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：孙国君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 61,538,462 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,538,462 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为精工控股集团有限公司、安徽精工控股集团有限公司。

（二）审议通过《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,538,462 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,538,462 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日