

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，（公告编号为：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司就 2023 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，截至 2024 年 12 月 30 日，募集资金专户余额 982.29 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司拟从上述募集资金专项账户转出余额 982.29 元到公司名下的基本户银行徽商银行安庆桐城支行用作经营支出，并注销上述募集资金专项账户。注销账户前，上述募集资金专项账户可能将继续产生利息收入、手续费支出，具体以银行实际结算为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽合利电气股份有限公司关于募集资金余额转出的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日