

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长管会斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，决定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 83,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.5357%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵红亮为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事富卫勤女士因已满退休年龄向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会董事职务。依据《公司法》与《公司章程》的相关规定，结合公司治理实际需求，拟选举赵红亮先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、经本次股东会审议的董事、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
赵红亮	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
富卫勤	董事	离职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日