

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 116,855,936 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 8 人，列席 8 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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%。

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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《股东大会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《对外投资管理制度》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《关联交易决策制度》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海安奕极企业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日