证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：储岳清
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,896,381 股，占公司表决权股份总数的 66.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 6 日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）上刊登的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟签署转让子公司股权协议的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟转让子公司芜湖长鹏汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）52.87%的股权，为了确认本次转让定价的公允、合理性，交易各方共同委托第三方机构出具审计报告、评估报告，以 2024 年 9 月 30 日为定价基准日，以标的公司账面净资产作为本次转让定价基准。在此基础上，交易各方综合考虑标的公司财务及资产状况、客户资源、业务体量、技术能力、发展前景等因素，共同确定标的公司 100%股权转让价款不超过人民币 3.3 亿元。

交易方案及各方情况等信息详见公司于 2025 年 1 月 6 日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）上刊登的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日