

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司  
2025 年第二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 2 月 10 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：董事长曹静
- 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 55,550,000 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；
- 其他高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

安徽聚力粮机科技股份有限公司因生产经营及业务需要，特申请通过《关于变更经营范围暨修改的议案》。议案内容详见公司于2025年1月24日全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽聚力粮机科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日