

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

## 芜湖安奇汽车股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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 5 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：蒋伟刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,695,050 股，占公司表决权股份总数的 83.4%。

## (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；

公司董事、监事、高管均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在 2023 年聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,695,050 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年对子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司预计在 2025 年拟为子（孙）公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子（孙）公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 3 亿元人民币的担保。详细内容请见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,695,050 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司本次关联交易是预计 2025 年度日常关联交易。交易标的为拟与关联公司进行提供及接受车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、餐饮、住宿、会务服务、场地租赁等服务。详情请见公司披露在股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,876,250 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

该议案关联股东蒋伟刚、王应媛、张军、李瑞娟回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日