

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

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 2 月 13 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室
- 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：董事长肖妮妮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 199,975,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡兴洪、于先冬因其他公事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理黄宇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司于 2025 年 1 月 11 日提名免去黄宇、罗来所的董事职务，同时提名张邯、王鲸全为公司第二届董事会董事候选人；公司董事杨伟强因个人原因于 2025 年 1 月 20 日提交书面辞职报告，公司股东上海夏元投资管理有限公司于 2025 年 1 月 20 日提名董捷为公司第二届董事会董事候选人。上述三名候选董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

19,997.50 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

(二) 审议通过了《关于聘请(续聘)2024-2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司审计业务的需要，聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2024-2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

19,997.50 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

三、经本次股东大会审议的董事、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
董捷	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张邯	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			13日	时股东大会	
王鲸全	董事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
罗来所	董事	离职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄宇	董事	离职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日