

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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 2 月 26 日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司 305 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：董事长赵厚信
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 275000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司总经理高建红、财务负责人陶燕宝出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名王琦先生、黄翔先生、高建红先生、刘华先生、张海波先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于提名戴兴浩先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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
王琦	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄翔	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高建红	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘华	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张海波	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
戴兴浩	监事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日