

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

## 安徽鑫力新材料科技股份有限公司

## 2025 年第三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 3 月 4 日
- 会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
- 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：董事长季群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 1 人，持有表决权的股份总数 17,892,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.4%。

## (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 4 人，董事李文智因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事裴永美因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让全资子公司安徽印学文化有限公司股权的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司实际情况及未来发展规划等综合因素考虑，公司拟将所持有的安徽印学文化有限公司（以下简称“安徽印学”）100%的股权转让给温州观筑文化传播有限公司，交易价格拟为1元。本次交易价格为系结合了安徽印学的净资产、经营状况等因素，并经双方友好协商确定的一个公平的转让价格。本次股权转让事项完成后，公司不再持有安徽印学股权。

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-025）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,892,000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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日