

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长李军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律规则以及《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 11 人，持有表决权的股份总数 29,344,013 股，占公司有表决权股份总数的 85.2679%。

（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

4. 公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,208,243 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李军、李洪香、王建华、牛玲、胡芳、张建刚、杨金明、白寒光、李祥、银川艾尼投资有限公司。

三、备查文件目录

2025 年第一次临时股东大会股东会决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日