

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

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 3 月 16 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：董事长卢军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 70,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 2 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,380,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

- 《安徽优合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
- 《安徽优合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日