

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室
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：汪锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,036,861 股，占公司表决权股份总数的 98.02%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让安徽德博永锋新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 13 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> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,036,861 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

本议案涉及关联事项，但不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于放弃安徽德博永锋新能源有限公司股权优先购买权的议》

1. 议案内容：

公司控股子公司安徽德博永锋新能源有限公司（以下简称“德博永锋”）的少数股东合肥德博电力有限公司拟向其控股股东合肥德博生物能源科技有限公司的全资子公司安徽德博生态环境治理有限公司转让其持有德博永锋 49%的股权，公司放弃本次股权转让的优先购买权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,036,861 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

本议案涉及关联事项，但不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日