

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长班逢顺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规定，提名班逢顺、汪艳、班良丞、汪俊、王庭云为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名汪斌、王婷婷为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事石义军一起组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

1. 议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- （1）董监高换届选举工作备案工作；
- （2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

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
班逢顺	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪艳	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
班良丞	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪俊	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王庭云	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪斌	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王婷	监事	任职	2025 年 4 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

婷			15 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《安徽久恒智循科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日