

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 16 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

3. 会议表决方式：

√现场投票

□电子通讯投票

□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：张德龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,727,407 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避。

三、备查文件

- 1、《安徽豪家新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

安徽豪家新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日