

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 27 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：茆勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,769,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.688%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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会议；
4. 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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,769,300 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，无相关回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份相关事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1)、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2)、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定，必须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3)、决定聘请相关中介机构；

4)、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及

相关手续；

5)、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6)、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。本授权自公司股东会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,769,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟以自有资金回购部分股份，本次回购股份完成后，公司将注销部分股本并修订公司章程，具体减少股本待本次回购股份方案结束后确定，公司再另行披露相应的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,769,300 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，无相关回避表决情况。

三、备查文件

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日