

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

## 安徽永驰婴童科技股份有限公司

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

## 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丁鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于 2025 年 6 月 18 日由公司第一届董事会第十五次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 43,259,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

## (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. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，结合新修订《公司法》，拟一并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,259,900 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日