

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议以现场表决的方式召开
- 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：董事长卢军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 70,379,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名吴志森第四届监事会候选人的议案》

普通股同意股数 70,379,900 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%。

（2）审议通过《关于提名万波第四届监事会候选人的议案》

普通股同意股数 70,379,900 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%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名卢军第四届董事会候选人的议案》

普通股同意股数 70,379,900 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%。

（2）审议通过《关于提名刘东第四届董事会候选人的议案》

普通股同意股数 70,379,900 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%。

(3) 审议通过《关于提名金顺桃第四届董事会候选人的议案》

普通股同意股数 70,379,900 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%。

(4) 审议通过《关于提名周楠第四届董事会候选人的议案》

普通股同意股数 70,379,900 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%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢军	董事	就任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘东	董事	就任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
金顺桃	董事	就任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周楠	董事	就任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴志森	监事	就任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
万波	监事	就任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周云正	董事	离任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑莹	董事	离任	2025-07-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的安徽优合科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日