

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

2025 年第三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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场召开的方式。
- 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：董事长郭赐华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 20,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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）审议通过《关于选举王玉婷女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事黄淑娟于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王玉婷为公司第二届监事会监事，任期自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

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
黄淑娟	监事	离任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王玉婷	监事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日