

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025 年第四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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司 902 会议室。
- 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：董事长何自富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 155,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合增设 1 名职工代表董事和一照多址地址（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路）等公司实际情况，需要对现行《公司章程》进行全面修订，并授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-088）和 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,040,000 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%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现阶段适用且需提交股东会审议的部分治理制度进行修订，包括《安徽泓毅汽车技术股份有限公司股东会议事规则》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会议事规则》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事工作制度》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司关联交易管理办法》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司对外投资管理办法》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司对外担保管理办法》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司募集资金管理办法》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司利润分配管理办法》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司累积投票实施细则》《安徽泓毅汽车技术股份有限公司承诺管理制度》。本议案以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为生效前提条件，上述制度在本议案经公司股东会审议通过后生效，对应的原制度同步失效。

公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：股东会制度》《泓毅股份：董事会制度》《泓毅股份：对外投资管理制度》《泓毅股份：对外担保管理制度》《泓毅股份：关联交易管理制度》《泓毅股份：利润分配管理制度》《泓毅股份：承诺管理制度》（公告编号：2025-089 到 2025-095）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈安徽泓毅汽车技术股份有限公司募集资金管理办法〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《安徽泓毅汽车技术股份有限公司募集资金管理办法》（北交所上市后适用）进行修订，将于公司股票在北交所上市之日起生效并正式实施。

详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：募集资金管理办法（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于废止〈安徽泓毅汽车技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，据此公司拟废止《安徽泓毅汽车技术股份有限公司监事会议事规则》。本议案以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为生效前提条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张昊	监事会主席	离任	2025-08-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王玉泉	监事	离任	2025-08-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
章杨	职工代表监事	离任	2025-08-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

注：公司 2025 年第四次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会或监事，王玉泉先生、张昊先生不再担任监事职务，张昊先生不再担任监事会主席职务，同时根据公司 2025 年第二次职工代表大会决议章杨先生不再担任职工代表监事职务。公司对张昊先生、王玉泉先生、章杨先生在担任公司监事职务期间所做的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日