

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 16 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：程淑侠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开，符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 831.9 万股，占公司有表决权股份总数的 79.99%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-009）

股东发言：均同意。

表决结果：赞成 831.9 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 万股。

2、审议不通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

议案内容：根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-013）。

股东发言：均反对。

表决结果：赞成 0 万股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 831.9 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 万股。

3、审议不通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会及董事会授权公司总经理全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：

- 一、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

二、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

三、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

四、授权期限自公司股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

股东发言：均反对。

表决结果：赞成 0 万股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 831.9 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 万股。

4、审议不通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：根据目前所处行业发展情况，为配合山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东程淑侠承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-014）。

股东发言：均反对。

表决结果：赞成 0 万股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 831.9 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 万股。

反对原因：由于公司控股股东、实际控制人程淑侠女士，系通过继承方式获取已故原控股股东、实际控制人程琳女士的股份，无法承诺对全体公司异议股东所持股份进行回购。

三、备查文件

《山东安之畅信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日