

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
现场会议地址：安徽安泽电工股份有限公司会议室
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：董事长朱家亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 43,713,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。

（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）审议通过《关于注销部分股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司根据股份回购结果，注销回购的 989.2242 万股份，注销后公司股份总数为 4810.7758 万股，并注册资本减少至 4810.7758 万元，并对公司章程相应条款进行修改，议案内容详见 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注销部分股份减少注册资本的公告》（公告编号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,600 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无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，以及新《公司法》的要求，对经营范围做相应变更，并对公司章程相应条款进行修改，议案内容详见 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,600 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无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要变更经营范围以及股份回购注销减少注册资本的结果情况，拟修订《公司章程》部分条款，议案内容详见 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,600 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无需回避表决。

三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日