

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

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 9 月 8 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长孙伟
- 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《公司法》等有关法律，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 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的安徽千一智能设备股份有限公司拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《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、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了以下 9 项公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告：

| 公告名称 | 公告编号 |
|--------------------|----------|
| 股东会议事规则 | 2025-038 |
| 董事会议事规则 | 2025-039 |
| 监事会议事规则 | 2025-040 |
| 关联交易决策制度 | 2025-041 |
| 对外投资管理制度 | 2025-042 |
| 对外担保管理制度 | 2025-043 |
| 利润分配管理制度 | 2025-044 |
| 募集资金管理办法 | 2025-045 |
| 防止大股东及关联方占用公司资金的规定 | 2025-046 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《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、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件

《安徽千一智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日