

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司

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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点为公司会议室

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：任子晖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 45,179,998 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

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了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的《拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 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。

（二）审议通过《<关于追认偶发性关联交易暨预计全年交易额度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的《关于追认偶发性关联交易暨预计全年交易额度的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,299,899 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云

回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：①《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；②《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；③《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）；④《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；⑤《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）；⑥《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；⑦《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；⑧《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 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、备查文件

《安徽交欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日