证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

合肥市肥西县严店镇严店工业聚集区永锋路与经一路交叉口公司会议室

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：汪锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

(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 63,394,061 股，占公司有效表决权股份总数的 98.57%。

(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 7 人，列席 7 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

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,394,061 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《安徽永锋防护科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,394,061 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《安徽永锋防护科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,394,061 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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
汪锋	董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
汪利	董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李伟杰	董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
江淑信	董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王雪松	董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张炳力	独立董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张本照	独立董事	就任	2025-09-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

陶云辉	监事	就任	2025-09-11	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
时晶	监事	就任	2025-09-11	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
陶龙亮	职工代表 监事	就任	2025-09-11	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日