

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
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：董事长杨宝良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 23 人，持有表决权的股份总数 57,788,262 股，占公司有表决权股份总数的 95.58%。

（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. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江安耐杰科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江安耐杰科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。详见公司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>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,788,262 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《浙江安耐杰科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，具体内容详见附件。

现提请公司董事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。详见公司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>)披露的：

- 1、《浙江安耐杰科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- 2、《浙江安耐杰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- 3、《浙江安耐杰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；
- 4、《浙江安耐杰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；
- 5、《浙江安耐杰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；
- 6、《浙江安耐杰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；
- 7、《浙江安耐杰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 8、《浙江安耐杰科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）
- 9、《浙江安耐杰科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-030）；
- 10、《浙江安耐杰科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 11、《浙江安耐杰科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,788,262 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》。现提请公司监事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,788,262 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 5000 万元，使用期限自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过后 10 个月，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

本次投资额度预计不超过 5000 万元，占公司 2024 年末经审计总资产的比例为 12.2%，占公司 2024 年末经审计净资产比例为 15.0%，本次交易金额未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,788,262 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安耐杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日