

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2025-045

安徽巨一科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,581,514
普通股股东所持有表决权数量	92,581,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8594

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,565,281	99.9824	7,500	0.0081	8,733	0.0095

- 2、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,566,081	99.9833	6,700	0.0072	8,733	0.0095

- 3、 议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	92,565,181	99.9823	7,600	0.0082	8,733	0.0095

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,473,628	99.8834	99,053	0.1069	8,833	0.0097

5、议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,968,481	99.9097	7,500	0.0417	8,733	0.0486

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,728,481	99.7593	7,500	0.1111	8,733	0.1296
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	6,729,281	99.7711	6,700	0.0993	8,733	0.1296
5	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》	6,728,481	99.7593	7,500	0.1111	8,733	0.1296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1、议案 2、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票；

2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东会议案 5 已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、陈崇红

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年度第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 13 日