

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司

2025 年第二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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：赵伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 110,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.09%。

（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. 公司在任高级管理人员列席本次会议。

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：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款作相应修订。详见公司于 2025 年 8 月 28 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《安徽鑫民玻璃股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。详见公司于 2025 年 8 月 28 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《安徽鑫民玻璃股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公

告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。详见公司于 2025 年 8 月 28 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《安徽鑫民玻璃股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无须回避表决。

(四) 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，修订了以下公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 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，无须回避表决。

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
赵伟	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
赵新民	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
孙桂平	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
夏茂记	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
陆安庆	监事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
李若楠	监事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日