

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

2025 年第三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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

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：董事长唐素文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 84,437,739 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 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；
全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-102）、《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，

公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《安徽唐兴装备科技股份有限公司股东会议事规则》等需经股东会审议的公司治理相关制度，具体如下：

2.1《安徽唐兴装备科技股份有限公司股东会议事规则》

2.2《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会议事规则》

2.3《安徽唐兴装备科技股份有限公司对外担保管理制度》

2.4《安徽唐兴装备科技股份有限公司对外投资管理制度》

2.5《安徽唐兴装备科技股份有限公司关联交易决策制度》

2.6《安徽唐兴装备科技股份有限公司利润分配管理制度》

2.7《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事工作制度》

2.8《安徽唐兴装备科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.9《安徽唐兴装备科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-112 至 2025-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为适应公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市后的需要，公司拟修订《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）。修订后的《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）经股东会审议通过并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订部分股东会审议的公司在北交所上市后适用的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为适应公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后公司治理的需要，公司修订了上市后适用的应经股东会审议通过的《股东会议事规则》等公司治理相关制度，待股东会审议通过并自公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，具体如下：

4.1 《安徽唐兴装备科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

4.2 《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

4.3《安徽唐兴装备科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

4.4《安徽唐兴装备科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

4.5《安徽唐兴装备科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

4.6《安徽唐兴装备科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

4.7《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事制度（北交所上市后适用）》

4.8《安徽唐兴装备科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

4.9《安徽唐兴装备科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》

4.10《安徽唐兴装备科技股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用）》

4.11《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

4.12《安徽唐兴装备科技股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

4.13《安徽唐兴装备科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》

具体内容详见公司于2025年8月25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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-121至2025-133）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,437,739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。

（五）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《安徽唐兴装备科技股份有限公司监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《安徽唐兴装备科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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、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
杨国兴	监事会主席	离任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
葛贤付	监事	离任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李梅	职工代表监事	离任	2025-09-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日