

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司

### 2025 年第五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 10 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
    会议召开地点：公司 902 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：董事长何自富先生
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 4 人，持有表决权的股份总数 155,040,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泓毅股份：关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易事项的公告》（公告编号：2025-106）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,040,000 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

鉴于公司全体股东均与上述关联交易的部分关联方具有关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避，股东会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过。

## 三、备查文件

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日