

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

2025 年第四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 11 月 14 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：董事长孙伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会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 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将名称由“安徽千一智能设备股份有限公司”变更为“安徽汉星智储新能源股份有限公司”（具体名称以市场监督管理局最终核准为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，并对公司章程相应条款进行修订，具体修订如下：

修改前	修改后
-----	-----

研发、制造、销售机械设备、水处理设备相关产品、反渗透膜、过滤介质、智能控制装置、矿用综采设备、集中智能化供液系统装置、乳化液自动配比装置、液压支架阀及配件, 环保和市政工程的技术咨询设计、施工及工程总承包, 经销水处理设备耗材、工矿配件、电子产品、五金、建材、一般劳保用品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	电池销售; 电池零配件销售; 储能技术服务; 充电桩销售; 新能源汽车换电设施销售; 集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 新型膜材料销售; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 污水处理及其再生利用; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
---	--

注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-057）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王雅琪女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事唐艳艳女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名王雅琪女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

王雅琪女士，1992年8月出生，汉族，中级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于安徽大学。主要工作经历：2017年7月-2019年8月，就职于中国电科38所博微太赫兹信息科技有限公司；2019年9月-2024年3月，就职于中电博微电子科技有限公司，担任项目主管；2024年4月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，现任高级副总裁。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名胡飞先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李宏皞先生由于个人原因申请辞去公司董事、副经理职务，公司董事会拟提名胡飞先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

胡飞先生，1988年3月出生，汉族，电力工程工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于合肥通用职业技术学院。主要工作经历：2007年11月-2015年4月，就职于合肥英特电力设备有限公司，任生产助理；2015年4月-2020年5月，就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任产品制

造中心总监；2022年1月-至今，担任安徽汉星能源有限公司高级副总裁、总裁。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名汤健先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张建先生由于个人原因申请辞去公司董事、副经理职务，公司董事会拟提名汤健先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

汤健先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于合肥工业大学。主要工作经历：2003年3月-2008年10月，担任合肥英特电力设备有限公司任电子工程师；2008年10月-2014年9月，担任安徽颐和新能源科技有限公司任硬件研发工程师；2014年10月-2016年11月，担任合肥索维能源科技有限公司任研发主管；2016年12月-2021年1月，担任安徽恒瑞新能源股份有限公司任研发总监；2021年2月-至今，担任安徽汉星能源有限公司研究院院长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈俊凌先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李宗伟先生由于个人原因申请辞去公司董事、副经理职务，公司董事会拟提名陈俊凌先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

陈俊凌先生，1965年10月出生，汉族，二级研究员，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于中国科学院等离子体物理研究所。主要工作经历：2000年9月-2022年7月，在中国科学院固体物理研究所从事博士后研究，专注于磁约束等离子体与壁材料相互作用的研究；2002年10月至2005年5月，任德国马克斯普朗克等离子体物理研究所任客座研究员；2008年1月-2025年8月任中国科学院等离子体物理研究所副所长；2008年-至今，任中国科学院等离子体物理研究所研究员，中国科学技术大学和合肥工业大学兼职教授、博士生导师。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名范飞先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事薛晗女士由于个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事会拟提名范飞先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

范飞先生，1986年4月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于安徽建筑大学。主要工作经历：2007年7月-2010年5月，就

职于中盐安徽红四方股份有限公司任人事专员；2010年6月-2016年9月，就职于惠而浦（中国）股份有限公司任制造系统人力资源经理；2016年10月-2023年5月，就职于融捷健康科技股份有限公司，任监事会主席、行政人事总监；2023年6月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，任综合管理中心总监、董事长助理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名张靖先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张凯滨先生由于个人原因申请辞去公司监事会监事职务，公司监事会拟提名张靖先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

张靖先生，1993年11月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，毕业于皖西学院。主要工作经历：2014年1月-2015年1月，就职于六安宇润科技有限公司，任技术工程师；2015年1月-2020年4月，就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任运维部部长；2020年5月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，任营销管理中心副总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，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
唐艳艳	董事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李宏皞	董事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张建	董事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李宗伟	董事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
薛晗	监事会主席	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张凯滨	监事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王雅琪	董事	就任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
胡飞	董事	就任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
汤健	董事	就任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈俊凌	董事	就任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
范飞	监事会主席	就任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张靖	监事	就任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽千一智能设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日