

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供
网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）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

本次会议采取现场投票与电子通讯表决相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 9:30

2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 8 日 15:00—2025 年 12 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831063	安泰股份	2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会聘请安徽天禾律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则的议案》	√

（一）审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详细情况请见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

（三）审议《关于修订股东会议事规则的议案》

详细情况请见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

5、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 9 日 9:00

（三）登记地点：安徽省安泰科技股份有限公司财务部，本人身份证、股东账户卡办理登记。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：合肥市皖水路 128 号中试科技园 6 号楼

邮政编码：230088

联系人：傅贤海

电 话：0551-65590431

传 真：0551-65590415

（二）会议费用：现场出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日