

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司

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 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
桐城经济技术开发区南四路 66 号公司会议室
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：董事长宋杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.86%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事江文朝先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，同意提名郎春辉女士为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事辞任公告》（公告编号：2025-041）、《监事任命公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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，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
江文朝	监事	离任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郎春辉	监事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日