

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺  
券

主办券商：国元证

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司

### 2025年第一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28日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开，现场会议在安徽嘉智信诺化工股份有限公司三楼会议室。

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：陈永康

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

##### （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 11 人，持有表决权的股份总数 27,220,227 股，占公司有表决权股份总数的 87.4982%。

### （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；

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《2025 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,220,227 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

不涉及

## 三、备查文件

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日