

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司

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 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽颖美科技股份有限公司会议室

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：刘全新

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

(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 15,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚天天、刘孟军为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会至少应由 3 名监事组成，由于张飞鹏先生和郭清先生辞任导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，拟提名姚天天先生、刘孟军先生为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽颍美科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽年代律师事务所

（二）律师姓名：胡保华，彭宗琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《监督管理办法》、《治理规则》及《公司章程》等相关规定，召集人资格、出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果形成决议合法有效。

四、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
姚天天	监事	就任	2025-12-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘孟军	监事	就任	2025-12-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张飞鹏	监事	离任	2025-12-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭清	监事	离任	2025-12-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《安徽颖美科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日