

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

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12月3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

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：董事长唐素文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 84,437,739 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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司董事会席位及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-157）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟增加董事会成员人数，并对公司在北交所上市后适用的《安徽唐兴装备科

技股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-158）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修改，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-159）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

因增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》（北交所上市后适用）的相应条款进行修改，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-160）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日