

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

## 安徽安簧机械股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一股东应只选择

一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间；

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 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](http://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](http://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](http://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	874140	安簃股份	2025 年 12 月 22 日

- 2. 本公司董事、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。

本次股东会将聘请北京市天元律师事务所的律师出席见证并出具法律意见。

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.	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3.	《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十六次会议、 第六届监事会第九次会议审议通过，议案详情请见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的以下公告：

- 1. 《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）
- 2. 《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-037）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

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；
- 2、由代理人代表个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原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 陈毛权；电话：13855600209。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本企业/本公司出席 2025 年 12 月 26 日召开的安徽安簧机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并行使

《安徽安簧机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知》中全部议案的表决权及签署相关文件。

委托人（签字或盖章）：

法定代表（签名）：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托期限：      年    月    日至      年    月    日