

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

安徽中科中涣智能装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 会议召开地点为公司会议室。
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：姚冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会召集、召开和审议程序合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 43,093,172 股， 占公司有表决权股份总数的 97.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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《关于公司与华安证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 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)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,093,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.51%；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。

（二）审议通过《关于安徽中科中涣智能装备股份有限公司与华安证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 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)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,093,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.51%；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）审议通过《关于公司与承接主办券商东海证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 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)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,093,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.51%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相管事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 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)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,093,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.51%；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

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日