

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司

2025年第二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12日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽瑞林精科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：董事长江爱民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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15人，持有表决权的股份总数78,917,100股，占公司有效表决权股份总数的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8人，列席7人，董事余源源因工作时间冲突缺席；

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的部分条款。修改内容详见公司于2025年11月24日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽瑞林精科股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。修改后的《公司章程》详见公司于2025年12月15日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数78,917,100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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司对《股东会议事规则》等制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月24日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽瑞林精科股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《安徽瑞林精科股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《安徽瑞林精科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《安徽瑞林精科股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《安徽瑞林精科股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《安徽瑞林精科股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《安徽瑞林精科股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《安徽瑞林精科股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《安徽瑞林精科股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《安徽瑞林精科股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,100 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年11月24日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽瑞林精科股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,100 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举暨提名第四届董事会董事。公司董事会提名 7 名董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽瑞林精科股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,100 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事。公司监事会提名 2 名股东代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽瑞林精科股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,100 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、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
江爱民	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王峰	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李尤	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
余源源	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
苏斌	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
夏小钢	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
潘芬中	董事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
夏双江	监事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘和东	监事	就任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡振球	董事	离任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘和东	董事	离任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘月红	监事	离任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
崔华军	监事	离任	2025年12月12日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽瑞林精科股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日