

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

2025 年第五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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

合肥市肥西县严店镇严店工业聚集区永锋路与经一路交叉口公司会议室

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：汪锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 63,394,061 股，占公司有表决权股份总数的 98.57%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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《安徽永锋防护科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）、《安徽永锋防护科技股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-047）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈股东会制度〉》（公告编号：2025-048）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈董事会制度〉》（公告编号：2025-049）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈监事会制度〉》（公告编号：2025-050）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2025-051）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2025-052）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2025-053）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2025-054）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉》（公告编号：2025-055）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2025-056）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈资金管理制度〉》（公告编号：2025-057）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈印鉴管理制度〉》（公告编号：2025-058）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈内幕知情人登记管理制度〉》（公告编号：2025-059）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈年报重大差错责任追究制度〉》（公告编号：2025-060）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈期货套期保值业务管理制度〉》（公告编号：2025-061）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》（公告编号：2025-062）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉》（公告编号：2025-063）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈承诺管理制度〉》（公告编号：2025-064）、安徽永锋防护科技股份有限公司〈独立董事工作制度〉》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,394,061 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日