

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

2025 年第一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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在合肥安达创展科技股份有限公司设计总部三楼会议室召开。

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：董事长王正前先生

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《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 81,420,518 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。

（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 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 8 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,420,518 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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信息披露规则》《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，结合公司战略规划调整，公司拟修订《公司章程》，拟取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,420,518 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订相关制度具体如下：

- 1、股东会议事规则（公告编号：2025-029）
- 2、董事会议事规则（公告编号：2025-030）
- 3、独立董事工作制度（公告编号：2025-034）
- 4、对外担保管理制度（公告编号：2025-035）
- 5、对外投资管理制度（公告编号：2025-036）
- 6、关联交易管理制度（公告编号：2025-037）
- 7、投资者关系管理制度（公告编号：2025-038）
- 8、信息披露管理制度（公告编号：2025-039）
- 9、利润分配管理制度（公告编号：2025-040）
- 10、募集资金管理制度（公告编号：2025-041）
- 11、承诺管理制度（公告编号：2025-042）
- 12、内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,420,518 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《合肥安达创展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日