

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

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

安徽省蚌埠市高新区兴旺路 558 号

安徽祈艾特电子科技股份有限公司第一会议室

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：董事长吴凤静先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,800 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)》的议案

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《防范大股东及关联方资金占用公司资金管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,800 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议》

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日