

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场投票方式表决。

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：董事长曹静

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 55,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹文凯因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事肖硕因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员全部列席会议。

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：

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，现根据《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》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；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《关于修订<监事会议事规则>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，现根据《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》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 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《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

安徽聚力粮机科技股份有限公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 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。

(四) 《关于修订公司管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 55,550,000 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) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数

0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.99%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

普通股同意股数 55,550,000 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%。

2. 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

《安徽聚力粮机科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日