

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2025-037

安徽耐科装备科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73, 445, 063
普通股股东所持有表决权数量	73, 445, 063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64. 1152
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64. 1152

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，除副总经理徐劲风因出差未能列席会议外，其余高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,410,863	99.9534	33,200	0.0452	1,000	0.0014

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,416,663	99.9613	27,400	0.0373	1,000	0.0014

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议	6,428,430	99.4708	33,200	0.5137	1,000	0.0155

	案》						
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,434,230	99.5606	27,400	0.4240	1,000	0.0155

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日