

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

2025 年第三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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室

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：刘世斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次会议召开的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,672,505 股，占公司有表决权股份总数的 76.11%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

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：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,672,505 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《关于修订及制订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公告编号：2025-081 至 095）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,672,505 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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,672,505 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

《安徽德孚转向系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日