

证券代码：873007

证券简称：颖美股份
券

主办券商：华安证

安徽颖美科技股份有限公司

2025 年第二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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
安徽颖美科技股份有限公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘全新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 15,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽颖美科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

具体议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽颖美科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《监事会议事规则》按新的法律法规进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽颖美科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日