

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

2025年第四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27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室召开

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：董事长叶福华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年12月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-006)。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥昊翔智能科技股份有限公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。

(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6人，持有表决权的股份总数

50,000,000 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；

董事会秘书梅磊先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，董事会增设 3 名独立董事及 1 名职工代表董事，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《合肥昊翔智能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-004)。

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 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《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要增选董事 4 名，将公司董事会人数由 5 名增至 9 名。其中增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生；增加 3 名独立董事。根据董事会提名，聘任卢剑伟先生、汪金兰女士、董小红

女士任公司第一届董事会独立董事，任期自本股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥昊翔智能科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-005)。

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 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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟在董事会下设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。拟任专门委员会的成员由经股东会审议通过的全体董事会成员选举产生。

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 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《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司修订、制定

下列由股东会审议的治理制度。内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：

子议案	制度名称	调整情况	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2025-015
2	《董事会议事规则》	修订	2025-016
3	《对外担保管理制度》	修订	2025-017
4	《对外投资管理制度》	修订	2025-018
5	《关联交易决策制度》	修订	2025-019
6	《利润分配管理制度》	修订	2025-020
7	《承诺管理制度》	修订	2025-021
8	《募集资金管理制度》	修订	2025-022
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	2025-023
10	《独立董事任职及议事制度》	新增	2025-024

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 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。

（五）审议通过《独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定原则上任期内独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 6 万元/年（税前），按月发放。

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 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢剑伟	独立董事	就任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
董小红	独立董事	就任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
汪金兰	独立董事	就任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

合肥昊翔智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日