

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采用电子通讯方式召开，通讯地址：绵阳市石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室。

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：董事长肖妮妮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 188,642,702 股，占公司有表决权股份总数的 89.62%。

（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 6 人，董事冯小勇因公事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理黄宇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日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> 发布的《四川安和精密电子电器股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,642,702 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日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> 发布的《四川安和精密电子电器股份有限公司股东会制度》，公告编号为 2025-030、《四川安和精密电子电器股份有限公司董事会制度》公告编号为 2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,642,702 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日