

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：董事长王小中

6. 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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3人，持有表决权的股份总数

7,971,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.6375%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

关于拟修订公司章程的议案》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权 董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。具体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 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况

(二) 审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订，具体如下：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司在[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)(www.neeq.com.cn) 上披露的:《股东会议事规则》(公告编号:2025-026)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-027)、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日