

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路 69 号公司会议室

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 庄斌兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 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会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<安天利信“十五五”发展规划>的议案》

1.议案内容：

在贯彻落实党的二十大精神的基础上，深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，紧紧抓住工程管理领域发生重大变革的契机，公司制定了《安天利信“十五五”发展规划》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件

《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日