

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

滁州市经济技术开发区常州路 186 号公司四楼会议室。

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：樊增辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 47,664,491 股，占公司有表决权股份总数的 84.3511%。

(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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更：

变更前：安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园何郢路与藕塘路交叉口东南侧

变更后：安徽省滁州市经济技术开发区常州路 186 号

本议案需提请公司股东会审议通过，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,664,491 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。

三、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日