

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

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 2 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长方许
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 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 5 人，列席 5 人；

- 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；
- 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资拟成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 28 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）披露的《安徽新生力农机股份有限公司对外投资拟成立全资子公司的公告》（公文编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2026 年 1 月 28 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）披露了本次股东大会的通知公告（公文编号：2026-003），本次会议的具体内容参见上述公告

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	非独立董事方晨晨	15,300,000	100%	是
2.02	非独立董事赵子彬	15,300,000	100%	是

2.03	非独立董事吴善桂	15,300,000	100%	是
2.04	非独立董事张艳	15,300,000	100%	是
2.05	非独立董事陈素梅	15,300,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.01	监事方志定	15,300,000	100%	是
3.02	监事吴述友	15,300,000	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	非独立董事方晨晨	233,000	100%	是
2.02	非独立董事赵子彬	233,000	100%	是
2.03	非独立董事吴善桂	233,000	100%	是
2.04	非独立董事张艳	233,000	100%	是
2.05	非独立董事陈素梅	233,000	100%	
3.01	监事方志定	233,000	100%	是
3.02	监事吴述友	233,000	100%	是

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
----	------	------	------	------	------

方晨晨	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵子彬	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴善桂	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张艳	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈素梅	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
方志定	监事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴述友	监事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

安徽新生力农机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日