

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司
2026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：2026年2月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

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：方茂雨先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数44,946,521股，占公司有表决权股份总数的88.6519%。

（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4人，列席4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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方嘉仪女士为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名方嘉仪女士为第四届董事会董事，任职期限为本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,946,521 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

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东会决议，故本次会议的议案不回避表决。

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
方嘉仪	董事	就任	2026-02-25	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《合肥安晶龙电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日