

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

安徽汉峰科技股份有限公司

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 3 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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：董事长后开明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 80,445,000 股，占公司表决权股份总数的 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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员、独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈安徽汉峰科技股份有限公司章程〉暨取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事，并设置董事会专门委员会，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，《安徽汉峰科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会独立董事的

议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，选举陈冀、汪洋、潘道远为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月3日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事任命公告》(2026-008)。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举陈冀为公司第一届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 80,445,000 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%。

(2) 审议通过《关于选举汪洋为公司第一届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 80,445,000 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) 审议通过《关于选举潘道远为公司第一届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于制定安徽汉峰科技股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定及公司实际情况，公司第一届董事会独立董事津贴标准为 5 万元/年（税前），除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于制定〈安徽汉峰科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意制定并通过《安徽汉峰科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事工作制度》(2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

公司根据《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》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各股东。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 80,445,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(2) 审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 80,445,000 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) 审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》

普通股同意股数 80,445,000 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%。

(4) 审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 80,445,000 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%。

(5) 审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 80,445,000 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%。

(6) 审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 80,445,000 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%。

(7) 审议通过《安徽汉峰科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 80,445,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其转授权人士全权处理公司工商登记等相关事项的议案》

1. 议案内容：

同意授权公司董事会及其转授权人士全权处理公司本次变更及其他相关事项的工商变更登记等手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的资金需求，根据 2026 年度经营计划及财务状况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 160,000 万元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。办理综合融资授信的授权期限为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。在上述最高综合融资授信额度和授权期限内，资金可以滚动循环使用；公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理融资；授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 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《关于公司 2026 年度融资授信规模的公

告》（编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2026 年度与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保，合计担保总金额不超过人民币 80,000 万元，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、实际担保金额、担保期限等由公司根据资金使用计划与金融机构进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。上述担保及授权期限有效期为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效。担保额度在有效期内可循环使用，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 3 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）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,445,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

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
周吉明	监事会主席	离任	2026-03-19	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
梁瑜	监事	离任	2026-03-19	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吕娟	职工代表监事	离任	2026-03-19	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈冀	独立董事	就任	2026-03-19	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
汪洋	独立董事	就任	2026-03-19	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
潘道远	独立董事	就任	2026-03-19	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽汉峰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽汉峰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日