

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：姚树平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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 18 人，持有表决权的股份总数 45,881,240 股，占公司表决权股份总数的 99.6468%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让伊犁新途文化旅游产业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率，公司拟将孙公司伊犁新途文化旅游产业有限公司（以下简称“新途文化”）100%股权转让。本次拟交易价格为 800.00 万元人民币，转让完成后，公司不再持有新途文化股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,881,240 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，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日