

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开方式为现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨善春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 32,199,199 股，占公司表决权股份总数的 80.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意唐燕飞、李劲松、胡亚夕、范杰、王群为第四届董事会董事。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,199,999 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意吴艺辉、李彪为第四届监事会非职工监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,199,999 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

无

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
唐燕飞	董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
范杰	董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡亚夕	董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李劲松	董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王群	董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴艺辉	监事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李彪	监事	就任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨善春	董事	离任	2026-03-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽华信电动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日