

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批注或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股

份总数 64,806,492 股，占公司有权表决权股份总数的 71.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,806,492 股，占公司有权表决权股份总数的 71.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日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《安徽省安泰科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名傅华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 7.60%。

2.2 提名卢逸林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.3 提名胡凌飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.4 提名崔道军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.5 提名王永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.6 提名董楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日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《安徽省安泰科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名昝廷全先生为公司第五届董事会独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.2 提名汪碧刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 7.60%。

2.3 提名刘娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人

普通股同意股数 59,883,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,923,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日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《安徽省安泰科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名丁晓冬先生为公司第五届监事会监事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

2.2 提名王玮娜女士为公司第五届监事会监事候选人

普通股同意股数 59,882,411 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 92.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,924,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.60%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,095,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

其中关联股东：安徽出版集团有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、华晟投资管理有限责任公司回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度拟向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日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《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,806,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见议案一、议案二、议案三。

（七）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》	3,998,088	23.39%	0	0%	0	0%

（八）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
------	------	-----	------------------	------

1	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	-	-	是
1.1	提名傅华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
1.2	提名卢逸林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
1.3	提名胡凌飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
1.4	提名崔道军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
1.5	提名王永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
1.6	提名董楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
2	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	-	-	是
2.1	提名咎廷全先生为公司第五届董事会独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
2.2	提名汪碧刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人	3,997,088	6.17%	是
2.3	提名刘娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人	3,998,088	6.17%	是

3	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》	-	-	是
3.1	提名丁晓冬先生为第五届监事会监事候选人	3,997,088	6.17%	是
3.2	提名王玮娜女士为第五届监事会监事候选人	3,997,088	6.17%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：费林森、何潇

(三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《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格》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅华	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卢逸林	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡凌飞	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
崔道军	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			日	临时股东大会	
王永	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董楠	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
昝廷全	独立董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪碧刚	独立董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘娜	独立董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丁晓冬	监事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王玮娜	监事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、 经与会董事、监事、股东及股东代表签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
- 2、 《安徽天禾律师事务所关于安徽省安泰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日