

安徽晶赛科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长侯诗益先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共11人，持有表决权的股份总数52,211,972股，占公司有表决权股份总数的68.2795%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数800股，占公司有表决权股份总数的0.001%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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. 01	非独立董事侯诗益	52, 214, 272	100. 0044%	当选
1. 02	非独立董事侯雪	52, 211, 472	99. 9990%	当选
1. 03	非独立董事王晓磊	52, 211, 272	99. 9987%	当选
1. 04	非独立董事刘岩	52, 211, 472	99. 9990%	当选
1. 05	非独立董事袁勇军	52, 211, 372	99. 9989%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2. 01	独立董事吴小亚	52, 211, 772	99. 9996%	当选
2. 02	独立董事吴林	52, 211, 172	99. 9985%	当选
2. 03	独立董事丁斌	52, 211, 172	99. 9985%	当选

(二) 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. 01	非独立董事侯诗益	3, 100	387. 5000%	当选
1. 02	非独立董事侯雪	300	37. 5000%	当选
1. 03	非独立董事王晓磊	100	12. 5000%	当选
1. 04	非独立董事刘岩	300	37. 5000%	当选
1. 05	非独立董事袁勇军	200	25. 0000%	当选

2.01	独立董事吴小亚	600	75.0000%	当选
2.02	独立董事吴林	0	0%	当选
2.03	独立董事丁斌	0	0%	当选

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: 杨帆、孙飞飞

(三) 结论性意见

基于上述事实, 天禾律师认为, 公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、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》《上市规则》和《公司章程》的规定, 股东会决议合法有效。

四、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
侯诗益	董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
侯雪	董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王晓磊	董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘岩	董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
袁勇军	董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
郑善发	董事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
徐飞	董事	离任	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
查晓兵	董事	离任	2025 年 11	2025 年第二次临时股东会	审议通过

			月 14 日	时股东会	
吴小亚	独立董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
吴林	独立董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
丁斌	独立董事	任命	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》;
- (二)《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。

安徽晶赛科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日