

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-094

贵州安达科技能源股份有限公司
2025 年第一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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：刘建波先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 139,045,805 股，占公司有表决权股份总数的 23.2111%。

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 10,103 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。

(三) 公司董事、监事、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 5 人，董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事肖勇寿、尹习畅和陈思锜因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,035,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9928%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	60,103	85.7353%	10,000	14.2647%	0	0.0000%
（五）	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	60,103	85.7353%	10,000	14.2647%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：李磐、宋媛媛

（三）结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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
肖勇寿	监事会主席、 职工代表监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
尹习畅	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
陈思锜	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日