亿阳信通股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,634,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.3724

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事以视频会议方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以视频会议方式出席；
- 3、董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司全体高级管理人员及广

东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,827,892	97.6739	6,774,623	2.3150	32,101	0.0111

2、 议案名称：《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	283,751,792	96.9645	8,776,023	2.9989	106,801	0.0366

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	45,008,576	86.8634	6,774,623	13.0745	32,101	0.0621

2	《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	42,932,476	82.8567	8,776,023	16.9371	106,801	0.2062
---	----------------------------------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

其他议案为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：宁华波、陈阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年9月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议