

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-054

亚联机械股份有限公司**第三届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长郭强主持,公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律规范和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》

三、变更注册地址情况

因经营发展需要,公司拟对注册地址进行变更,由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开发区下石工业园区(亚联机械院内)”。本次变更符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构,减少监督层级,提高决策效率,强化董事会的监督职能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),中国证券监督管理委员会颁布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

五、修订公司章程情况

基于上述注册地址变更,取消监事会事项,同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订中,章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”,“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。修订后的《公司章程》详见相关公告。

六、授权办理相关变更手续事宜

上述事项经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订股东大会会议规则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订累积投票制度实施细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订独立董事工作规则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订股东增持计划及董事、高级管理人员持股管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订独立董事专门会议工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

根据公司章程的相关规定,公司董事会决定于2025年12月19日(星期五)下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

3、公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、上述提案已经公司第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅2025年12月4日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件;

(3)异地股东可于登记截止时间前,通过信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2025年12月18日9:00-17:00。

3、登记地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:庄重

联系电话:0433-6340999

传真:0433-6340999

电子邮箱:zhengquanbu@yalian.info

联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

5、其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告;

2、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

3、会议登记表。

4、会议联系方式:

联系人:庄重

联系电话:0433-6340999

传真:0433-6340999

电子邮箱:zhengquanbu@yalian.info

联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

5、其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

六、会议登记等事项