



(上接B77版)

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一般股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面类别委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别别称	股票简称	股票代码
普通股	应流股份	603308

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

- 1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
- 2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信函或传真方式登记。
- 3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权,股东或代理人如现场参会,需携带相关证件和参会材料。

(二)登记时间

现场登记时间:2025年11月12日9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2025年11月12日16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区紫云大道566号应流股份董事会办公室

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件到会议现场。

六、其他事项

(一)现场会议预计半天,与会股东交还及食宿费自理

(二)会议联系方式

1、联系人姓名:杜超

2、电话号码:0551-63737776

3、传真号码:0551-63737880

4、邮 编:230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2025年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
安徽应流机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股总数:
委托人持有无限股:
委托人账户股号:

序号	被委托人姓名	职务	性别	年龄
1	杜超	董事	男	45
2	杜超	董事	男	45
3	杜超	董事	男	45
4	杜超	董事	男	45
5	杜超	董事	男	45
6	杜超	董事	男	45
7	杜超	董事	男	45
8	杜超	董事	男	45
9	杜超	董事	男	45
10	杜超	董事	男	45
11	杜超	董事	男	45
12	杜超	董事	男	45
13	杜超	董事	男	45
14	杜超	董事	男	45
15	杜超	董事	男	45
16	杜超	董事	男	45
17	杜超	董事	男	45
18	杜超	董事	男	45
19	杜超	董事	男	45
20	杜超	董事	男	45
21	杜超	董事	男	45
22	杜超	董事	男	45
23	杜超	董事	男	45
24	杜超	董事	男	45
25	杜超	董事	男	45
26	杜超	董事	男	45
27	杜超	董事	男	45
28	杜超	董事	男	45
29	杜超	董事	男	45
30	杜超	董事	男	45
31	杜超	董事	男	45
32	杜超	董事	男	45
33	杜超	董事	男	45
34	杜超	董事	男	45
35	杜超	董事	男	45
36	杜超	董事	男	45
37	杜超	董事	男	45
38	杜超	董事	男	45
39	杜超	董事	男	45
40	杜超	董事	男	45
41	杜超	董事	男	45
42	杜超	董事	男	45
43	杜超	董事	男	45
44	杜超	董事	男	45
45	杜超	董事	男	45
46	杜超	董事	男	45
47	杜超	董事	男	45
48	杜超	董事	男	45
49	杜超	董事	男	45
50	杜超	董事	男	45
51	杜超	董事	男	45
52	杜超	董事	男	45
53	杜超	董事	男	45
54	杜超	董事	男	45
55	杜超	董事	男	45
56	杜超	董事	男	45
57	杜超	董事	男	45
58	杜超	董事	男	45
59	杜超	董事	男	45
60	杜超	董事	男	45
61	杜超	董事	男	45
62	杜超	董事	男	45
63	杜超	董事	男	45
64	杜超	董事	男	45
65	杜超	董事	男	45
66	杜超	董事	男	45
67	杜超	董事	男	45
68	杜超	董事	男	45
69	杜超	董事	男	45
70	杜超	董事	男	45
71	杜超	董事	男	45
72	杜超	董事	男	45
73	杜超	董事	男	45
74	杜超	董事	男	45
75	杜超	董事	男	45
76	杜超	董事	男	45
77	杜超	董事	男	45
78	杜超	董事	男	45
79	杜超	董事	男	45
80	杜超	董事	男	45
81	杜超	董事	男	45
82	杜超	董事	男	45
83	杜超	董事	男	45
84	杜超	董事	男	45
85	杜超	董事	男	45
86	杜超	董事	男	45
87	杜超	董事	男	45
88	杜超	董事	男	45
89	杜超	董事	男	45
90	杜超	董事	男	45
91	杜超	董事	男	45
92	杜超	董事	男	45
93	杜超	董事	男	45
94	杜超	董事	男	45
95	杜超	董事	男	45
96	杜超	董事	男	45
97	杜超	董事	男	45
98	杜超	董事	男	45
99	杜超	董事	男	45
100	杜超	董事	男	45

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽应流机电股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”)第五届监事会第十二次会议于2025年10月30日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的有关规定。会议由监事会主席叶玉军先生主持,与会监事审议通过了以下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事項;

3、在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意公司使用募集资金9,548,927.88元置换预先投入募投项目自筹资金,使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用。监事会发表审核意见如下:公司自募集资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相募集资金投资、损害股东利益的情形,符合公司全体股东的利益,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司募投项目的进展情况,为充分发挥募集资金的使用效能,降低公司的财务费用,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,监事会同意将60,000元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。监事认为:为本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

四、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

为符合上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《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(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

出席监事签字:
叶玉军 陈景奇 杨浩
2025年10月30日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-043
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司关于
取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开了第五届董事会第十三次会议,第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

一、取消监事会并修订《公司章程》。

二、修订《公司章程》。

三、修订《上市公司章程指引》。

四、修订《上市公司治理准则》。

五、修订《上市公司信息披露管理办法》。

六、修订《上市公司募集资金监管指引》。

七、修订《上市公司股票上市规则》。

八、修订《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。

九、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

十、修订《上市公司股东大会规则》。

十一、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、修订《上市公司关联交易管理制度》。

十三、修订《上市公司对外担保管理制度》。

十四、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

十五、修订《上市公司信息披露管理制度》。

十六、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

十七、修订《上市公司股东大会规则》。

十八、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十九、修订《上市公司关联交易管理制度》。

二十、修订《上市公司对外担保管理制度》。

二十一、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

二十二、修订《上市公司信息披露管理制度》。

二十三、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

二十四、修订《上市公司股东大会规则》。

二十五、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

二十六、修订《上市公司关联交易管理制度》。

二十七、修订《上市公司对外担保管理制度》。

二十八、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

二十九、修订《上市公司信息披露管理制度》。

三十、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

三十一、修订《上市公司股东大会规则》。

三十二、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三十三、修订《上市公司关联交易管理制度》。

三十四、修订《上市公司对外担保管理制度》。

三十五、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

三十六、修订《上市公司信息披露管理制度》。

三十七、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

三十八、修订《上市公司股东大会规则》。

三十九、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四十、修订《上市公司关联交易管理制度》。

四十一、修订《上市公司对外担保管理制度》。

四十二、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

四十三、修订《上市公司信息披露管理制度》。

四十四、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

四十五、修订《上市公司股东大会规则》。

四十六、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四十七、修订《上市公司关联交易管理制度》。

四十八、修订《上市公司对外担保管理制度》。

四十九、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

五十、修订《上市公司信息披露管理制度》。

五十一、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

五十二、修订《上市公司股东大会规则》。

五十三、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

五十四、修订《上市公司关联交易管理制度》。

五十五、修订《上市公司对外担保管理制度》。

五十六、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

五十七、修订《上市公司信息披露管理制度》。

五十八、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

五十九、修订《上市公司股东大会规则》。

六十、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

六十一、修订《上市公司关联交易管理制度》。

六十二、修订《上市公司对外担保管理制度》。

六十三、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

六十四、修订《上市公司信息披露管理制度》。

六十五、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

六十六、修订《上市公司股东大会规则》。

六十七、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

六十八、修订《上市公司关联交易管理制度》。

六十九、修订《上市公司对外担保管理制度》。

七十、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

七十一、修订《上市公司信息披露管理制度》。

七十二、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

七十三、修订《上市公司股东大会规则》。

七十四、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

七十五、修订《上市公司关联交易管理制度》。

七十六、修订《上市公司对外担保管理制度》。

七十七、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

七十八、修订《上市公司信息披露管理制度》。

七十九、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

八十、修订《上市公司股东大会规则》。

八十一、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

八十二、修订《上市公司关联交易管理制度》。

八十三、修订《上市公司对外担保管理制度》。

八十四、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

八十五、修订《上市公司信息披露管理制度》。

八十六、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

八十七、修订《上市公司股东大会规则》。

八十八、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

八十九、修订《上市公司关联交易管理制度》。

九十、修订《上市公司对外担保管理制度》。

九十一、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

九十二、修订《上市公司信息披露管理制度》。

九十三、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

九十四、修订《上市公司股东大会规则》。

九十五、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

九十六、修订《上市公司关联交易管理制度》。

九十七、修订《上市公司对外担保管理制度》。

九十八、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

九十九、修订《上市公司信息披露管理制度》。

一百、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

一百零一、修订《上市公司股东大会规则》。

一百零二、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

一百零三、修订《上市公司关联交易管理制度》。

一百零四、修订《上市公司对外担保管理制度》。

一百零五、修订《上市公司内幕信息管理制度》。

一百零六、修订《上市公司信息披露管理制度》。

一百零七、修订《上市公司投资者关系管理制度》。

一百零八、修订《上市公司股东大会规则》。

一百零九、修订《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

一百一十、修订《上市公司关联交易管理制度》。

一百