

具体内容详见公司2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及授权管理制度公告》(公告编号:2026-037)。

修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2026年第一次临时股东大会,《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-038)详见2026年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安中科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日

具体内容详见公司2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及授权管理制度公告》(公告编号:2026-037)。

修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2026年第一次临时股东大会,《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-038)详见2026年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安中科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日