

证券代码：872565

证券简称：怡申股份  
券

主办券商：光大证

## 上海怡申科技股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

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：2023年12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡士中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,064,000 股，占公司表决权股份总数的 98.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度 审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日