

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,644,540 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名李伟、李佐邦、杜智强、芮斌、马天行为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名滕志耀、邱阳为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事王磊共同组成公司第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李伟	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李佐邦	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杜智强	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
芮斌	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马天行	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
滕志耀	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邱阳	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日