

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司

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 14 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：公司董事会
- 会议主持人：包晓春先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,144,224 股，占公司有效表决权股份总数的 50.95%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,617,224 股，占公司有效表决权股份总数的 6.97%。

（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；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名包晓春、张国平、孔晶、江海山、李琰为公司第五届董事会董事候选人，提名徐庆明、胡惠梦为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司股东大会投票选举产生第五届董事会董事成员，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人均具备履行公司董事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,144,224 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定公司第五届董事会董事薪酬、独立董事津贴方案，并将公司第五届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为税前 6 万元/年，其履行职务的费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,144,224 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,144,224 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求和规定，并结合本公司的实际情况，公司董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,144,224 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王济伟、汪伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鞠瑜共同组成公司第五届监事会。公司监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人均具备履行公司监事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,144,224 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定公司第五届监事会监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,144,224 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 一 | 《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 | 2,617,224 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

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 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 包晓春 | 董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张国平 | 董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔晶 | 董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江海山 | 董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李琰 | 董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐庆明 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡惠梦 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王济伟 | 监事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪伟 | 监事 | 任职 | 2025年1月14日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《上海普华科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海普华科技发展股份有限公司
董事会

2025年1月15日