

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司
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 20 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：董事长方瑛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中规定的召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,642,000 股，占公司表决权股份总数的 82.50%。

（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；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,642,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,642,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
方瑛	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
彭以辉	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
魏胜	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
岑国华	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
成华国	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐超	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳策斌	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日