

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司
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 21 日
- 会议召开地点：上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室
- 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：董事长施巍
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,876,963 股，占公司有表决权股份总数的 68.80%。

（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 5 人，列席 4 人，董事乐嘉锦因个人原因缺席；
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《关于提请免去乐嘉锦董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及《公司章程》的相关规定，鉴于乐嘉锦先生已不符合公司董事的任职资格，故提请免去乐嘉锦先生的董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,876,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于选举鲍捷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于免去乐嘉锦先生董事职务后，公司董事人数低于法定最低人数，因此提名鲍捷先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,876,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
乐嘉 锦	董事	离职	2025年1月 21日	2025年第一次临时 时股东大会	审议通过
鲍捷	董事	任职	2025年1月 21日	2025年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海合胜计算机科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日