

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 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：董事长胡李宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集,并于 2025 年 1 月 8 日发出股东大会通知，会议审议议案经股东现场投票及网络投票表决,其中：出席现场会议并投票的股东 2 人，参加网络投票的股东 1 人，参会股东共计 3 人。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,432,373 股，占公司有效表决权股份总数的 58.6514%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 266,580 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5915%。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 5 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱蓓蓓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事马馨怡因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举朱蓓蓓为公司第三届董事会董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；反对股数 266,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.01%；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《关于选举胡可为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事、监事会主席姚红霞女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名胡可女士为公司第三届监事会会监事，待股东大会审议通过其任职后生效，任期与本届监事会任期一致。胡可女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且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 26,165,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；反对股数 266,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.01%；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) 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)	关于选举朱蓓蓓为公司董事的议案	0	0%	266,580	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海浦深律师事务所

(二) 律师姓名：乔良玉、方玉梅

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、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
马馨怡	董事	离职	2025年1月24日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
朱蓓蓓	董事	任职	2025年1月24日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
姚红霞	监事	离职	2025年1月24日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
胡可	监事	任职	2025年1月24日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《上海宏灿信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《上海浦深律师事务所关于上海宏灿信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日