

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区安浦路 689 号 4 号楼 4 楼会议室
- 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：董事长魏杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 31,231,068 股，占公司表决权股份总数的 76.0524%。

(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 10 人，列席 10 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

三、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

四、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

五、审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表

决权股份的 0%。本议案获得通过。

三、备查文件目录

- 1、《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日