

证券代码：873197

证券简称：烜风科技

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

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 3 月 3 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：金雨萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

(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 3,700,000 股，占公司表决权股份总数的 46.25%。

(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；

公司高管金雨萍、叶情、廖新美出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事金根松先生、宋国平先生因个人原因辞职董事职务导致董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名赖奕坚、黄黎为第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 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

本议案不存在回避表决情况

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
宋国平	董事	离职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金根松	董事	离职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄黎	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赖奕坚	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海烜风科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日