

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司
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 17 日
- 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 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：董事长赵潇玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,039,628 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

（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；

公司其他高级管理人员也列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名赵潇玮为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵潇玮为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于董事会换届暨提名王萍为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王萍为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于董事会换届暨提名邱松寰为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名邱松寰为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名王伟为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名吴培农为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴培农为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名缪英杰为第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名缪英杰为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨提名张传红为第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张传红为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
赵潇玮	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
王萍	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
邱松寰	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

吴晓春	董事	离职	2025年3月 17日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
吴培农	董事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
缪英杰	监事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
张传红	监事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日