

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：公司 202 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：董事长彭寅生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第四次会议审议通过；本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 24 人，持有表决权的股份总数 125,646,300 股，占公司表决权股份总数的 88.92%。

(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 3 人，董事薛云轩、胡南因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈飞彪因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,598,900 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为联化科技股份有限公司、台州市联化进出口有限公司、彭寅生、陈飞彪、冯玉海、何春、樊小彬、蔡乐民、沈燕清、叶朝辉、南从德、陈磊、许明辉、郭希旦、陈维生、陈俊、陶国利、胡南。

三、备查文件目录

《上海宝丰机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日