

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 40,595,698 股，占公司有表决权股份总数的 62.81%。

(三) 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 8 人，列席 8 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,595,698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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,595,698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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于提名叶德建为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
2	关于提名叶剑君为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
3	关于提名郑德灿为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
4	关于提名何振兴为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
5	关于提名王国权为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
6	关于提名郝霖为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
7	关于提名李鹏翀为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是
8	关于提名李渊为第四届董事会董事的议案	40,595,698	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于提名张斌为第四届监事会监事的议案	40,595,698	100%	是
2	关于提名杨金龙为第四届监事会监事的议案	40,595,698	100%	是

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
叶德建	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
叶剑君	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑德灿	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何振兴	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

王国权	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郝霖	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李鹏翀	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李渊	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周昆	独立董事	离职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王思伟	独立董事	离职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吕滨	独立董事	离职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
魏来	董事	离职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日