

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

上海互普信息技术股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：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：陈志亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 15,095,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证董事会的正常运行，提名陈志亮、苏杭、王秀华、胡建民、周甜甜为第四届董事会董事候选人，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,095,000 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提名胡乐超、檀秋红为第四届监事会监事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会通过后，将与 2025 年第一次职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,095,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

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。

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
陈志亮	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
苏杭	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡建民	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王秀华	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周甜甜	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
檀秋红	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡乐超	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海互普信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日