

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司
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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：冯凤江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 35,025,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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.无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

河北上元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与石家庄上元企业管理有限公司于2025年3月6日共同投资设立上元智能机器人（河北）有限公司，注册地址：河北省石家庄市高新区郅马南路与祁连街交叉口东北侧150米202幢1室，注册资本：1000万元人民币，其中公司认缴900万元，占注册资本的90%，石家庄上元企业管理有限公司认缴100万元，占注册资本的10%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,025,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次会议的议案不回避表决。

三、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议。

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日