

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长葛林五先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,132,590 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于拟签署项目投资协议书的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资建设高端半导体清洗设备生产基地，包括生产厂房、仓储、研发办公楼等，使用土地约 25 亩。公司拟就上述事项与成都市郫都区人民政府签署《项目投资协议书》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资协议书的公告》（公告编号：2025-005）。

基于公司自身战略规划调整，公司相应决定终止与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署的合作协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海提牛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日