

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

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

会议地址：上海市浦东新区川沙新镇六灶会龙朱店 301 号

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：董事长陈永兴先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈永兴	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈国兴	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马歆茹	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈晓艳	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱庆华	董事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李亚岚	监事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
武涛	监事	就任	2025 年 5 月 7 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海百理新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日