

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区花木路街道芳华路 139 号【芳华德必运动 LOFT 】
B101 室 烜风科技会议室

(五) 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月6日上午10点30分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873197	ST 炬风	2025年6月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《拟修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
2	非独立董事选举	应选人数 2 人
2.1	非独立董事王斌	√
2.2	非独立董事汤侃磊	√
3	监事选举	应选人数 2 人
3.1	监事王广会	√

3.2	监事许志鸿	√
-----	-------	---

1、审议《拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：为了公司经营发展的需要，董事会拟将《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”变更成“第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。”详细内容见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-045

2、审议《关于提名新董事的议案》

议案内容：董事叶情先生、刘文强先生因个人原因辞职董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名王斌、汤侃磊为第四届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至届满。详细内容见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司关于新任董事、监事的公告》，公告编号：2025-043。

3、审议《关于提名新任监事的议案》

议案内容：公司监事会于2025年5月19日收到监事欧阳楚翘女士、薛雯菁女士的辞职报告，报告称由于个人原因欧阳楚翘女士、薛雯菁女士辞去公司监事职务。欧阳楚翘女士、薛雯菁女士的离职造成公司监事人数低于法定人数，现监事会提名王广会、许志鸿为新的第四届监事会监事，该提名自2025年第二次临时股东会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满。详细内容见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司关于新任董事、监事的公告》，公告编号：2025-043。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年6月5日上午11点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：叶情 18621782261

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《上海烜风科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。