

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月13日14:00。

（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	872565	怡申股份	2025年6月10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		
1.00	关于公司董事会成员换届选举的议案	
1.01	关于选举胡嘉艺先生作为董事会成员的议案	√
1.02	关于选举漆春茂先生作为董事会成员的议案	√

1.03	关于选举洪佳敏先生作为董事会成员的议案	√
1.04	关于选举杨一杰先生作为董事会成员的议案	√
1.05	关于选举周永先生作为董事会成员的议案	√
2.00	关于监事会成员换届选举的议案	
2.01	关于选举马珂女士作为监事会成员的议案	√
2.02	关于选举胡斌涛先生作为监事会成员的议案	√

议案 1：《关于公司董事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 23 日届满，为保证董事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名胡嘉艺、漆春茂、洪佳敏、杨一杰、周永 5 人为公司第四届董事会董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

议案 2：《关于公司监事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 23 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名马珂、胡斌涛 2 人为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东会审议通过后，与 2025 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事

会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月13日13:00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路421号虹漕园62号楼5楼

四、其他

（一）会议联系方式：庄英 021-64679632

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、上海怡申科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

上海怡申科技股份有限公司董事会

2025年5月23日