

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司  
2025 年第三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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长胡李宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 6,358,800 股，占公司表决权股份总数的 79.4850%。

（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 4 人，董事贾灿因个人原因缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会人员任期已满，公司将进行对董事会成员换届选举。议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《上海大力人良科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,358,800 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事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会人员任期已满，公司将进行对监事会成员换届选举。议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《上海大力人良科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,358,800 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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为实现公司长期发展战略和满足公司长远发展需求, 公司决定向全资子公司上海大力正行管理咨询有限公司增资。本次增资后, 上海大力正行管理咨询有限公司的注册资本将从 100 万元增加至 1000 万元, 仍为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6, 358, 800 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事项，不需要回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 胡李宏 | 董事   | 就任   | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘团结 | 董事   | 就任   | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 任双  | 董事   | 就任   | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 彭小露 | 董事   | 就任   | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 贾灿  | 董事   | 离任   | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马馨怡 | 董事   | 就任   | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                  |      |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
| 朱磊  | 监事 | 离任 | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 胡李应 | 监事 | 离任 | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 胡可  | 监事 | 就任 | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 卢智飞 | 监事 | 就任 | 2025-05-30 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《上海大力人良科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日