

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 5 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室

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：邱广伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合适用法律和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（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 35,967,894 股，占公司有表决权股份总数的 84.39%。

（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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容，请详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案公告》（2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,894 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海松科快换自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日