

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

2025 年第二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 6 月 6 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

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：金雨萍女士

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 4,788,701 股，占公司有表决权股份总数的 59.8588%。

（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；
- 公司高管金雨萍、叶情、廖新美出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《《拟修订〈公司章程〉的议案》》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,788,701 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

此议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 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，董事会于 2025 年 5 月 19 日第四届董事会第六次会议审议通过提名王斌、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

股东王斌回避此议案表决

（三）审议通过《关于提名新任监事的议案》

1. 议案内容：

因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，2025 年 5 月 19 日第四届监事会第四次会议审议通过提名王广会、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,788,701 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

此议案不存在回避表决情况

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
叶情	董事	离任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

刘文强	董事	离任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汤侃磊	董事	就任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王斌	董事	就任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛雯菁	监事	离任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
欧阳楚翹	监事	离任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王广会	监事	就任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许志鸿	监事	就任	2025-06-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

上海烜风科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日