

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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 26 日上午。

（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 烜风	2025 年 6 月 24 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		
2	非独立董事选举	应选人数 1 人
2.1	非独立董事俞润海	√

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》“第十三条

公司经营范围：数字出版技术、计算机技术、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；与数字出版相关的软硬件的研发和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；以服务外包方式从事数据处理服务；图文设计、制作；会务服务；商务信息咨询（除经纪）；广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”变更成“第十三条公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；科技中介服务；标准化服务；企业管理；会议及展览服务；停车场服务；企业管理咨询；电子产品销售；建筑材料销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；大数据服务；集成电路芯片设计及服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；摄像及视频制作服务；互联网安全服务；数据处理服务；数字视频监控系统销售；数字创意产品展览展示服务；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；文物文化遗址保护服务；数字广告制作；数字文化创意软件开发；非物质文化遗产保护；工业设计服务；工程管理服务；图文设计制作；广告设计、代理；3D 打印服务；医学研究和试验发展；生物基材料销售；生物基材料技术研发；远程健康管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。详细内容见公司于 2025 年 6 月 10 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：2025-062

2、审议《关于提名新董事的议案》

议案内容：董事金雨萍女士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，董事会现提名俞润海为第四届董事会董事，任期自 2025 年第三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 6 月 6 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、高级管理人员的公告》，公告编号：2025-061。

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 25 日上午 11 点

（三）登记地点：公司董事会

四、其他

（一）会议联系方式：王斌 180045846384

（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七次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日