

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

2025 年第一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 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在公司会议室召开。

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：胡士中

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 50,704,260.00 股，占公司表决权股份总数的 97.34%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举胡嘉艺先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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%。

（2）审议通过《关于选举漆春茂先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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）审议通过《关于选举洪佳敏先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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%。

（4）审议通过《关于选举杨一杰先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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%。

（5）审议通过《关于选举周永先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举马珂女士作为监事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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%。

(2) 审议通过《关于选举胡斌涛先生作为监事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

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
胡嘉艺	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
漆春茂	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
洪佳敏	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨一杰	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

周永	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马珂	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡斌涛	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海怡申科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

上海怡申科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日