

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 2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡士中
- 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

- 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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2024 年度工作编制了《上海怡申科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

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. 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2024 年度工作编制了《上海怡申科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

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. 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) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《上海怡申科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

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. 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海怡申科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

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. 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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海怡申科技股份有限公司 2024 年度报告》。

具体内容详见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《上海怡申科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

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. 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以经审计的 2024 年度财务报表为基础进行权益分派，具体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）披露的《上海怡申科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

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. 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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见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《上海怡申科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

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. 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司 2025 年资金流动性，2025 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的贷款额度。

具体内容详见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《上海怡申科技股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

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. 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。

（九）审议通过《关于公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，需租赁关联方办公场地，具体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）披露的《上海怡申科技股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,250,520.00 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. 回避表决情况

关联股东胡士中、陆锦屏、胡嘉艺、上海跃怡企业管理中心（有限合伙）、上海申栩企业管理中心（有限合伙）、杨一杰、李莹琼回避表决。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的使用编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见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《上海怡申科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。”

2. 议案表决结果：

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. 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：龙文杰、凡想

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海怡申科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议

2、德恒上海律师事务所关于上海怡申科技股份有限公司 2024 年年度股东大会见证法律意见

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日