

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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：董事长傅华贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 21,090,580 股，占公司有表决权股份总数的 40.25%。

（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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定、经公司董事会拟提名傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为公司第四届董事会董事候选人。其中，傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为连任提名。

第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,090,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定，公司监事会拟提名毛有天、陈昱昇为公司第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司 2025 年第二次临时股东会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举出来的职工监事（熊义明）一起组成公司第四届监事会。任期为三年，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,090,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

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
傅华贵	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
胡邦惠	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
李山群	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
谢苗苗	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
王英	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
毛有天	监事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
陈昱昇	监事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日