

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证

券

上海领灿投资咨询股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

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：董事长杨丽丹女士

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 11,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.5%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，提名杨丽丹、王雪松、杨旻、袁雪梅、陈锐为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。上述任命人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

普通股同意股数 11,220,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，提名耿家昌为公司第四届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。上述任命人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

普通股同意股数 11,220,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
杨丽丹	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王雪松	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨旻	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁雪梅	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈锐	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
耿家昌	监事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 27 日