

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司

2025 年第二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 7 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。
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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜剑峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 52,205,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.4597%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于与股票定向发行对象签署补充协议的议案》

1、议案内容：

公司于 2023 年 5 月完成一次定向发行，实控人杜剑峰、戴静君与上海新储企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了股份认购协议及其补充协议。经友好协商，实控人杜剑峰、戴静君拟与上海新储企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、签署股份认购协议补充协议之补充协议二，对对赌条款作出修订。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜剑峰、戴静君、上海朗聚投资管理合伙企业（有限合伙）和上海首禾投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件

《首帆动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日