

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司八字桥路 1818 号江海厂区 A 楼 301 会议室。

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：董事长陆金琪先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 65,172,636 股，占公司有表决权股份总数的 46.00%。

（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 2 人，监事徐德耀因故缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核后，现提名陆金琪先生、吴超先生、许亭女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，陆金琪先生、吴超先生、许亭女士均为连选连任，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 6 月 18 日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 下同）披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》《治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核后，现提名王春良先生、于忠海先生、罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王春良

先生为新聘任独立董事，于忠海先生、罗劲先生为连选连任，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》同步废止。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订。

详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公

司章程》，因此公司对现有相关制度进行同步修订。

详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
陆金琪	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴超	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许亭	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
于忠海	独立董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗劲	独立董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王春良	独立董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日