

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

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 7 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室
- 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：董事长郑玉宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 33,949,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.31%。

（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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名郑玉宇为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑玉宇先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑玉宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王德成为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王德成先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。王德成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名郑金忠为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑金忠先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑金忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名舒树鹏为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名舒树鹏先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。舒树鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名李明哲为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李明哲先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。李明哲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名林清为公司第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名林清先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。林清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名徐忠扣为公司第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名徐忠扣先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。徐忠扣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 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

本议案不存在回避表决情况。

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
郑玉宇	董事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王德成	董事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑金忠	董事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
舒树鹏	董事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李明哲	董事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
林清	监事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐忠扣	监事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海景格科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

上海景格科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日