

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室：上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 1 楼

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：董事长朱滨先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-029），本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,053,794 股，占公司有表决权股份总数的 23.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，董事张海燕因个人原因缺席；
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了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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%。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举朱滨为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举邢军芬为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举胡大令为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举张宇为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举朱宇尘为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于选举孟庆国为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于选举王长虹为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14, 053, 794 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(十二)	关于选 举朱滨 为公司 第五届 董事会 董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
(十三)	关于选 举邢军 芬为公 司第五 届董事 会董事 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(十四)	关于选 举胡大 令为公 司第五	0	0%	0	0%	0	0%

	届董事 会董事 的议案						
(十五)	关于选 举张宇 为公司 第五届 董事会 董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
(十六)	关于选 举朱宇 尘为公 司第五 届董事 会董事 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：李建民、王晓松
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
朱滨	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
邢军芬	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡大令	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宇	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱宇尘	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孟庆国	监事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王长虹	监事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海百傲科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京中银律师事务所关于上海百傲科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》；

上海百傲科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日