

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司
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 22 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：邢舫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 56,334,857 股，占公司有表决权股份总数的 99.9970%。

（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；
- 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邢舫、周如琴、胡强、奚斌、邬晓峰为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名应建亮、黄祎林为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事张帅一起组成公司第四届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 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

无回避表决情况。

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
邢舫	董事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周如琴	董事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邬晓峰	董事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
奚斌	董事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡强	董事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
应建亮	监事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄祎林	监事	就任	2025 年 7 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议
上海誉德动力技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 22 日