

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变会议室。

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：李清龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 67,625,162 股，占公司有表决权股份总数的 49.94%。

(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《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，拟提名认定 5 名员工为公司核心员工。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,625,162 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,625,162 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

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与首创证券股份有限公司（简称“首创证券”）签署持续督导协议，由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,625,162 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《元聚变（上海）科技股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,625,162 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟将持续督导券商由太平洋证券股份有限公司，更换为首创证券股份有限公司，相关变更事宜提请股东会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,625,162 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提名郭文翠女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘小福先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名郭文翠女士为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,625,162 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

该议案不涉及关联交易事项。

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
郭文翠	监事	就任	2025-07-31	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《元聚变(上海)科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日