

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：国融证券

紫灿科技（上海）股份有限公司

2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议现场召开
- 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：董事长杨海萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

（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 3 人，董事綦洪亮、李瑞成因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李勤、杨胜龙、赵春燕因个人缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟变更营业执照经营范围，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟修订公司章程，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

三、备查文件

2025 年第三次临时股东会会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日