

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

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：董事长叶德建

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》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 40,501,898 股，占公司有表决权股份总数的 62.66%。

（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 8 人，列席 8 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事第二次会议分别审议通过了《2025 年股权激励计划（草案）》及相关议案，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》及相关议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,740,000 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

关联股东叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君、李鹏翀、李渊、王国权、郝霖等回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止 2025 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为保证本次终止 2025 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划等一切相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,501,898 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，无回避表决情况。

三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日