

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2025-074

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,629,778 股，占公司有表决权股份总数的 40.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 887,537 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，现场出席 7 人，通讯出席 2 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于废止〈上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈股东会制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作细则〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订〈累积投票制度实施细则〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《制定〈独立董事专门会议制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《制定〈会计师选聘制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定〈董事、高管薪酬管理制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉》

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(四) 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
3.05	《修订<利润分配管理制度>》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：叶帆、彭佳宁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐道波	监事会主席	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第一次临时 股东会	审议通过
汪勇	监事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第一次临时 股东会	审议通过
张恋	职工代表 监事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第一次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日