

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

## 中智关爱通（上海）科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025年9月3日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市宜山路700号C4幢1楼一天鹰座会议室

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：董事长陈慧敏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数113,227,142股，占公司表决权股份总数的95.02%。

## (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3人，列席3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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 19 日披露的《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-027。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 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 2025 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 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。

(三) 审议通过《关于提名皮兴忠先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 2025年8月19日披露的《董事任命公告》，公告编号：2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 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。

(四) 审议通过《关于提名冯璘先生为新任监事的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 2025年8月19日披露的《监事任命公告》，公告编号：2025-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 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。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025年8月19日披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 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、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
张琪	监事	离任	2025-09-03	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
皮兴忠	董事	就任	2025-09-03	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
冯璘	监事	就任	2025-09-03	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日