

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

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 9 月 5 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地址：上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室公司会议室

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：邹晓明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 7,088,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.83%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司〈股东会制度〉公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司<董事会制度>公告》
(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司<监事会制度>公告》
(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,088,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日