

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

2025 年第二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 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张方先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 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；
- 公司在任董事出席会议人员：张方、何秀平、夏福春、陆健、华彪
- 公司在任监事出席会议人员：左雷、吕刚、沙珩
- 公司董事会秘书出席会议人员：刘文娟

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞任并补选的议案》

1、议案内容

鉴于董事夏福春先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名管亚莹女士为公司第四届董事会董事，管亚莹不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
夏福春	董事	离任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
管亚莹	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《上海恒锐智能工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日