

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司
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 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F 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：蒯文龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海普英特高层设备股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 12,850,000 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒯文龙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名蒯文龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，蒯文龙不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名兰阳春为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名兰阳春先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，兰阳春不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名谢建琳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名谢建琳先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，谢建琳不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴东卫为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名吴东卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，吴东卫不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名邓斌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名邓斌先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，邓斌不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名沈惠斌为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名沈惠斌先生为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事陈斌先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，沈惠斌不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名李斌为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名李斌先生为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事陈斌先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，李斌不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
蒯文龙	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
兰阳春	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢建琳	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴东卫	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓斌	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈惠斌	监事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

李斌	监事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
----	----	----	-------------------	----------------------	------

四、备查文件

《上海普英特高层设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日