

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海利策科技股份有限公司

### 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 12 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.20%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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《关于修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理工变更的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对上海利策科技股份有限公司章程的相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会全权办理工变更等事宜。详见公司于 2025 年 8 月 26 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《董事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《股东会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《承诺管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 26 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）发布的《上海利策科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

## （九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

(十一) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

## （十二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《监事会制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

## （十三）审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，现董事会提名戚涛、张明华、陶立、韩飞先生和曹立萍女士担任公司第六届董事会董事。上述提名董事候选人符合公司董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。为确保董事会的正常运作，在股东会审议通过之前，第五届董事会的董事将继续履行董事的职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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

#### （十四）审议通过《关于提名公司第六届非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会于 2025 年 9 月 6 日到期，根据《上海利策科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对监事候选人提名的规定，提名卢雪女士和王伟华女士为公司第六届监事会候选人。

监事会通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，均具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述 2 位监事候选人经股东会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工监事，共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会决议通过之日起算。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 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、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
陶立	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹立	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

萍				时股东会会议	
刘英 灏	董事	离任	2025-09-12	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
唐谦	董事	离任	2025-09-12	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
王伟 华	监事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
王翀	监事	离任	2025-09-12	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《上海利策科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日