

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司
2025 年第四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
本次会议采用现场投票方式召开。
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：董事长胡李宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《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 6,358,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.4850%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超公司股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-6,905,313.02 元，公司实收股本为 8,000,000 元，未弥补亏损超公司股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,358,800 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司预计 2025 年通过子公司向上海宏灿信息科技股份有限公司提供法律服务，预计 2025 年关联交易金额不超过 200 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡李宏回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范上海大力人良科技发展股份有限公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2025 年公司的关联交易事项进行追溯确认。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡李宏回避表决。

三、备查文件

《上海大力人良科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日