

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海闵行区紫竹国家高新区东川路 555 号 6 号楼 6 楼

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：于松来

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 28 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)上披露了本次临时股东会的通知公告；本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 53,953,628 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。

（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 9 人，列席 9 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；

列席本次会议的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程、取消公司监事会并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事。

公司修订《公司章程》、取消监事会并办理工商登记等相关事项尚需提交股东会审议。自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 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）公告的《公司章程（2025 年 8 月修订）》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,953,628 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月28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：

- 1、股东会议事规则（公告编号：2025-028）
- 2、董事会议事规则（公告编号：2025-029）
- 3、关联交易管理制度（公告编号：2025-035）
- 4、投融资管理制度（公告编号：2025-038）
- 5、募集资金管理制度（公告编号：2025-040）
- 6、对外担保管理制度（公告编号：2025-043）
- 7、投资者管理制度（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

同意股数 53,953,628 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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事项，不存在回避表决情况。

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
----	------	------	------	------	------

潘妍 艳	监事会主 席	离任	2025-09-19	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
杨海 忠	监事	离任	2025-09-19	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
盛浩	监事	离任	2025-09-19	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海寰创通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日