

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
- 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：董事长李伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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 19,644,540 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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股东聘请相关机构对控股子公司进行审计和评估的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司上海临港至胜物联网科技有限公司股东上海临港经济发展集团投资管理有限公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海东洲资产评估有限公司对上海临港至胜物联网科技有限公司进行净资产审计及资产评估等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 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

不涉及回避表决情况

三、备查文件

《上海至胜智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日