

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司
2025 年第二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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：罗钥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 18,639,839 股，占公司有表决权股份总数的 65.3434%。

（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

1、审议通过《关于提名翟佳佳女士为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事曹亦杰先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名翟佳佳女士担任公司第四届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,639,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

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
曹亦杰	监事	离任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
翟佳佳	监事	就任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日