

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室

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：董事长陈博先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 43,553,266 股，占公司有权表决权股份总数的 25.9246%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 461,400 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2746%。

（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 7 人，列席 6 人，董事张恪因工作原因缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊承艳因工作原因缺席（如适用）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于取消监事会、董事会部分专门委员会及修订〈公司章程〉的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 9 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订〈公司章程〉等制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,533,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9538%；反对股数 20,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0462%；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。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 9 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议

通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订〈公司章程〉等制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,533,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9538%；反对股数 20,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0462%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

上述议案已经 2025 年 9 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订〈公司章程〉等制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,533,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9538%；反对股数 20,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0462%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

相关议案已经 2025 年 9 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议

通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.01	选举陈博先生为公司第六届董事会非独立董事	44,356,466	101.8442	是
4.02	选举陈宇峻先生为公司第六届董事会非独立董事	43,132,966	99.0350	是
4.03	选举钱亮先生为公司第六届董事会非独立董事	43,153,066	99.0811	是
4.04	选举张恪先生为公司第六届董事会非独立董事	43,910,466	100.8201	是
4.05	选举郭晓栋先生为公司第六届董事会非独立董事	43,132,966	99.0350	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
5.01	选举厉洋先生为公司第六届董事会独立董事	43,492,866	99.8613	是

5.02	选举柴晓冬先生为公司第六届董事会独立董事	43,153,066	99.0811	是
------	----------------------	------------	---------	---

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：傅春梅、袁也

（三）结论性意见

本次股东会经北京大成（上海）律师事务所傅春梅律师、袁也律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
郭晓栋	董事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
柴晓冬	独立董事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
葛永彬	独立董事	离任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
冯锦锋	独立董事	离任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

熊承艳	监事会主席	离任	2025-09-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
倪笑冰	监事	离任	2025-09-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
高晓	职工代表监事	离任	2025-09-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、上海华虹计通智能系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日