

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司

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 11 月 5 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢 102

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：董事长许理浩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向邮储银行申请授信额度，授信额度人民币 1,000 万元整，期限 1 年，同时按邮储银行要求，该笔授信还需附带专利质押。本次质押的专利为：一种电机散热结构和具有该结构的电机及散热方法（专利证书号：202210763120.1）、一种传动模组的减震性能智能评估方法及系统（专利证书号：202310493035.2）、一种智能化的传动模组生产管理方法及系统（专利证书号：202310464285.3），共 3 项专利，专利权人均为苏州上舜科技股份有限公司。

公司因经营发展需要，向宁波银行申请授信额度，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 1 年，同时按宁波银行要求，该笔授信还需附带专利质押。本次质押的专利为：一种多轴组合式传动模组（专利证书号：202210867661.9），共 1 项专利，专利权人为苏州上舜科技股份有限公司。

公司因经营发展需要，向中信银行申请授信额度，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日