

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司
2025年第三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20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：董事长蔡志刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（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13人，持有表决权的股份总数112,633,766股，占公司表决权股份总数的96.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,393,149 股，占公司有权表决权股份总数的 29.43%。

(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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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

(一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年员工持股计划的参与对象朱晓格先生因与公司协商一致解除劳动合同，根据《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-037）的相关规定，属于锁定期内持有人非负面退出的情形。经相关方协商，朱晓格先生将其所持全部份额按照约定的方式转让给钱丙军先生。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,633,766 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

本议案朱晓格为关联股东，需回避表决。

三、备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日