

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1401 室会议室
- 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：孙静秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2025 年 11 月 14 日以公告形式发出（公告编号：2025-015），符合公司章程约定的通知形式，本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈提名朱晴女士为监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

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
徐轶群	监事	离任	2025-12-01	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
朱晴	监事	就任	2025-12-01	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海青禾服装股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日