

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）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12月4日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场结合电子通讯的方式召开。

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：JIANGFENG WU先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，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47人，持有表决权的股份总数5000万股，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11人，列席11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；
4. 公司董事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1，关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 **JIANGFENG WU** 先生、卢迪先生、王肖先生、孙加兴先生、于彤女士、**Tianwei Li** 先生、郑诗强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《奉加科技（上海）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

议案 2，关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名洪志良先生、白安先生、吴世农先生、霍佳震先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《奉加科技（上海）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1. 1	子议案：选举 JIANGFENG WU 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
1. 2	子议案：选举卢迪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
1. 3	子议案：选举王肖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
1. 4	子议案：选举孙加兴先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
1. 5	子议案：选举于彤女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
1. 6	子议案：选举 Tianwei Li 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是
1. 7	子议案：选举郑诗强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	50,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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

2. 1	子议案：选举洪志良先生为公司第二届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
2. 2	子议案：选举白安先生为公司第二届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
2. 3	子议案：选举吴世农先生为公司第二届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
2. 4	子议案：选举霍佳震先生为公司第二届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、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
JIANGFENG WU	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
卢迪	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
TIANWEI LI	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王肖	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
孙加兴	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
于彤	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
郑诗强	董事	就任	2025-12-	2025年第三次临	审议通过

			04	时股东会会议	
吴世农	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
霍佳震	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
洪志良	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
白安	独立董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《奉加科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日