

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司
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 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
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：董事顾红旗先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,445,664 股，占公司有表决权股份总数的 60.9838%。

（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 4 人，董事欧理飞因工作原因缺席；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜琪宏因工作原因缺席；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理顾红旗出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

1. 议案内容：

姜琪宏先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因姜琪宏先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于 3 人，为保证公司监事会规范运作，拟增补张继承先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至股东大会审议通过之日至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

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
姜琪宏	监事	离任	2025-12-10	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张继承	监事	就任	2025-12-10	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- （一）《2025 年第三次临时股东会决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日