

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

2025 年第五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 16 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

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：董事长叶德建

6.召开情况合法合规性说明：

司于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 40,448,481 股，占公司有表决权股份总数的 62.58%。

（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 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-063)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,448,481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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-064)、《董事会制度》(公告编号：2025-065)、《监事会制度》(公告编号：2025-066)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-067)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-068)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-069)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-070)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-071)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-072)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,448,481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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日