

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市徐汇区宜山路1009号创新大楼11层办公室。

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 钟芹盛

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海盛本智能科技股份有限公司章程》的规定。

限公司章程》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 7 人，持有表决权的股
份总数 72,833,120 股，占公司有表决权股份总数的 70.99%。

（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；

公司其他高管人员列席会议。

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：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告
编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,833,120 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《《关于修订公司部分治理制度的议案》》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下公司管理制度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,833,120 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则

等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,833,120 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名钟芹盛先生、梁霞先生、丁锦波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第四届监事会将由三名人员组成，监事会提名钟维忠先生、桂在吾先生为非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述董事、监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监

督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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	提名钟芹盛先生为公司第四届董事会董事候选人	72,833,120	100%	是
2	提名梁霞先生为公司第四届董事会董事候选人	72,833,120	100%	是
3	提名丁锦波先生为公司第四届董事会董事候选人	72,833,120	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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	提名钟维忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	72,833,120	100%	是
2	提名桂在吾先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	72,833,120	100%	是

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
钟芹盛	董事	就任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
梁霞	董事	就任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
丁锦波	董事	就任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
孙玖	董事	离任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李春强	董事	离任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
钟维忠	监事	就任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
桂在吾	监事	就任	2025年12月24日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《盛本智能 2025 年第一次临时股东会决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日