

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

2025 年第二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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市奉贤区西渡马家宅路 200 号

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：董事长彭拯和

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 13,811,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。

(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；
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：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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）审议通过《<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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。

（六）审议通过《<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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
彭拯和	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
金菊	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭淘	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

蒋勇 辉	监事	就任	2025年12月 26日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过
唐海 红	董事	就任	2025年12月 26日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过
翟奇	董事	就任	2025年12月 26日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海英特罗机械电气制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2025年12月26日