

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技发展股份有限公司

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 29 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

公司在公司会议室召开本次会议。

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：董事长陈永刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海会通自动化科技发展股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）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 2 人，持有表决权的股份总数 53,488,372 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,488,372 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件

规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

《股东会议事规则》《上海会通自动化科技发展股份有限公司董事会议事规则》《上海会通自动化科技发展股份有限公司关联交易管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司对外担保管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司对外投资管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,488,372 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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《公司法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《上海会通自动化科技发展股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,488,372 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日