

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长赖奕坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 4,713,701 股，占公司有权表决权股份总数的 58.9213%。

（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；
- 公司高管赖奕坚、黄黎、王斌出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订上海烜风科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,713,701 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司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）披露的下列公告：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-076）；
- （2）《对外担保制度》（公告编号：2025-077）；
- （3）《监事会制度》（公告编号：2025-078）；
- （4）《信息披露制度》（公告编号：2025-079）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）；
- （6）《股东会制度》（公告编号：2025-081）；

- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-082)；
(8)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-083)；
(9)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-084)；
(10)《承诺管理制度》(公告编号：2025-085)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,713,701 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日