

证券代码：400214

证券简称：世茂 3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海松江区新桥镇明兴路 628 号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅

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：董事陈皓先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 2,828,521,796 股，占公司有表决权股份总数的 75.40%。

(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 1 人，董事颜华、许世坛、冯沛婕、张小刚因工

作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事顾琴、吴添华因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计相关服务。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站披露的 2025-049 号《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,828,521,796 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

上海世茂股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日