

证券代码：833556

证券简称：ST 施勒

主办券商：国盛证券

**施勒智能科技（上海）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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室（上海市普陀区真北路 2653 号（天地科技园）3 幢 2 层）。

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：董事长张国义先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 18,823,865 股，占公司有表决权股份总数的 47.06%。

**（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 7 人，列席 3 人，董事程明、袁雪枫、周腾、张伟因工作原因缺席；

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；

公司现任高级管理人员 3 人，实际 3 人出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定拟对公司章程进行修订并授权董事会办理章程备案手续。具体详见公司于 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,823,865 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《修订公司部分治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（2025-025）、《董事会议事规则》（2025-023）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,823,865 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《修订<监事会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,823,865 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，已经完成了从事证券服务业务的备案，能够满足公司审计工作的需求。

内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,823,865 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日