

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

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

本次会议地点为公司会议室。

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：董事长滕忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 63,705,437 股，占公司表决权股份总数的 56.0591%。

（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 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,437 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

上述议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年为全资子公司提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年为全资子公司提供担保》的公告（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,437 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

上述议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度银行授信额度》的公告，（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,437 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

上述议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

《上海睿中实业股份公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2026 年 1 月 16 日