

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 19,644,540 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司上海临港至胜物联网科技有限公司（以下简称“临港至胜”），注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资额为 600 万元，实缴出资人民币为 480 万元，公司持股比例为 60%；上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）认缴出资额为 400 万元，实缴出资人民币为 320 万元，该股东持股比例为 40%。根据公司经营战略发展的需要，临港至胜拟将注册资本由 1,000 万元减少至 600 万元。减资后公司认缴出资为 600 万元，持有临港至胜 100%的股权，股东临港投资减资并退出，减资完成后，临港至胜成为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次减资相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为合法、高效地完成公司控股子公司上海临港至胜物联网科技有限公司减

资相关工作，公司董事会将提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次减资有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 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

不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于使用资本公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件(财资(2025)101 号)的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司 2026 年 1 月 6 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) 发布的《上海至胜智能科技股份有限公司<关于使用资本公积金弥补亏损的公告>》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《上海至胜智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日