

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

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 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市青浦区徐泾镇徐民路 333 号无锡滨发大厦 507 室会议室

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：董事长欧理飞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,445,664 股，占公司表决权股份总数的 60.9838%。

（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 2 人，监事张继承因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理顾红旗出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和目前公司经营业务的实际状况，公司拟修订公司章程的部分条款，议案内容详见《关于拟修订〈公司章程〉》公告，公告编号 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《2026 年第一次临时股东会决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日