

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：史莹

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 32,127,188 股，占公司表决权股份总数的 64.23%。

（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 4 人，列席 4 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；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司原监事刘菲女士因个人原因申请辞公司第四届监事会监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，提名尹卓先生为公司第四届监事会监事。其任职期限自公司股东会审议重过后起，至第四届监事会届满之日止。在公司新任监事就任前，公司原监事刘菲女士仍将履行监事职务。

上述被提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了公司的发展需要，公司拟聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
尹卓	监事	就任	2026-02-25	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘菲	监事	离任	2026-02-25	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日