

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

**上海精智实业股份有限公司**  
**2026年第二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24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
在公司会议室召开。
- 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：魏杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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9人，持有表决权的股份总数30,613,877股，占公司有效表决权股份总数的71.2234%。

#### （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11人，列席11人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资暨购买土地的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 3 日公司披露于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)）的《项目投资建设（含购买土地）的公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,516,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.8831%；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 3,097,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.1169%。

#### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 3 日公司披露于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)）的《项目投资建设的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,516,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.8831%；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 3,097,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.1169%。

#### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日