

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长赖奕坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

(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 4,713,701 股，占公司有权表决权股份总数的 58.9213%。

(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；
- 公司高管赖奕坚、黄黎、王斌出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更 2025 年会计师事务所》议案。

1. 议案内容：

审议变更 2025 年会计师事务所事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,713,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日