

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百傲科技股份有限公司

### 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 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：上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 2 楼
- 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：董事长朱滨先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004），本次股东会的召集、召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 14,053,794 股，占公司有表决权股份总数的 23.06%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

## 三、备查文件

- (一) 《上海百傲科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日