

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司
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 3 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室

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：邱广伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

(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 35,081,759 股，占公司表决权股份总数的 82.31%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王麒为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事、职工代表监事任免公告的公告》（2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,092,305 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

关联股东王麒回避表决，回避表决 1,989,454 股。

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
王麒	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 26 日