

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司

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 3 月 27 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢 102

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：董事长许理浩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞任的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事仲学林先生、苏诗志先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后，仲学林先生继续担任公司副总经理，苏诗志先生继续担任公司其他职务。

本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。在新任董事就任前，仲学林先生、苏诗志先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

上述人员的辞任对公司正常生产、经营不会产生重大影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

无。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司独立董事的任职资格、选聘程序、职责权限及履职保障，充分发挥独立董事在规范运作、保护中小投资者合法权益等

方面的作用，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定了《独立董事工作制度》。

本次制定《独立董事工作制度》，是公司首次建立独立董事制度，旨在为后续聘任独立董事提供制度依据，确保独立董事依法独立、客观公正地履行职责，促进公司决策的科学化和民主化，提升公司治理水平。

《独立董事工作制度》自股东会审议通过之日起生效实施，公司首次聘任独立董事后即按本制度执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

无。

（三）审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升决策效率和监督效能，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司拟聘任独立董事、设立董事会审计委员会的计划，公司拟对内部监督机构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》。

本次修订《公司章程》部分条款是由于公司发展需要，本次《公司章程》的部分条款修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

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

无。

(四) 《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 30,000,000 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) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(5) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(8) 审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性和专业性，保护中小股东权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，股东许理浩作为直接持有公司 10.04%股份的股东，拟提名杨帆、朱怀清为公司第一届董事会独立董事候选人，任期至公司第一届董事会任期届满时止。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举杨帆先生为第一届董事会独立董事	30,000,000	100%	是
2	选举朱怀清先生为第一届董事会独立董事	30,000,000	100%	是

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
仲学林	董事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
苏诗志	董事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王新芬	监事会主席	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨凯	监事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
钱焱倩	职工代表监事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨帆	独立董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱怀清	独立董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日