

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年第三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4月10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：

此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《项目投资建设的公告》（公告编号：2026-013）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司蓝沃（上海）智能数字科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-014）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《项目投资建设的公告（含购买土地）》（公告编号：2026-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海精智实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日