

证券代码：833556

证券简称：ST 施勒

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）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 4 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室以现场会议方式召开。

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：董事长张国义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 18,823,865 股，占公司表决权股份总数的 47.06%。

（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 7 人，列席 3 人，董事程明、袁雪枫、周腾、张伟因工作原

因缺席；

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；

公司现任高级管理人员 3 人，实际 3 人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟调整公司经营范围并修改《公司章程》相应条款。上述公司经营范围变更情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。详见公司同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《关于变更经营范围并修订〈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 18,823,865 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《收购控股子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

2. 根据公司发展需要，公司收购控股子公司少数股东股权。详见公司同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《购买资产的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,823,865 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日