

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建设股份有限公司

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 9 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 16 楼会议室

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：陈飞龙

6. 召开情况合法合规性说明：

公司召开本次股东会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 8,387,750 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。

（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 2 人，监事何玲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,387,750 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件

《上海美力新建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海美力新建设股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日