

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

上海青浦资产经营股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长雷鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 333,757,956 股，占公司表决权股份总数的 99.11%。

（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 7 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；
- 公司其他高级管理人员 1 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱炳南为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日，在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事换届公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,757,956 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名程培文为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事换届公告》（公告编号：2026-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,757,956 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴根方为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事换届公告》（公告编号：2026-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,757,956 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名曹卫康为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事换届公告》（公告编号：2026-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,757,956 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名朱文慧为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事换届公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,757,956 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,757,956 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
邱炳南	董事	就任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
程培文	董事	就任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
吴根	董事	就任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

方				时股东会会议	
曹卫康	独立董事	就任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱文慧	独立董事	就任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
雷鹏	董事	离任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪华	董事	离任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
纪雪丽	董事	离任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘静	董事	离任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张丽娟	独立董事	离任	2026-09-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日