

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2025-030

上海九百股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案：

一、《公司关于变更会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：临 2025-029)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2025 年第一次临时股东大会原定于 2025 年 12 月 10 日召开，现因统筹安排相关工作，拟将 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025

年 12 月 16 日召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日