

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-070

## 上海先惠自动化技术股份有限公司

### 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,919,770
普通股股东所持有表决权数量	68,919,770
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5096

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书厉佳菲女士列席了本次会议；公司高管均已列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,812,204	99.8439	59,317	0.0860	48,249	0.0701

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,811,706	99.8432	59,415	0.0862	48,649	0.0706

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,060,793	95.0392	59,317	2.7355	48,249	2.2253

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案2为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过

3、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、陈蕾

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年12月16日