

证券代码：920414

证券简称：欧普泰

公告编号：2026-049

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,537,776 股，占公司表决权股份总数的 39.55%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,537,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：汤彬、孙煜

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日