

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.*
上海青浦消防器材股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8115)

於二零二六年三月十六日舉行之臨時股東大會

投票結果

茲提述上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月三日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)以及本公司日期為同日的通函。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等文件所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會通告所載之所有決議案均已於二零二六年三月十六日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為215,430,000股股份。概無任何股份持有人須根據GEM上市規則放棄投票。

本公司核數師中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司獲委任為臨時股東大會的投票表決監票人。

中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司之工作範疇

中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司負責監察投票結果，其工作限於按本公司要求進行若干程序，以確定本公司編製的投票表決結果概要與由本公司收集並向其提供的投票表格相符。中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》進行的核證工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

* 僅供識別

以下董事親身或透過電子方式出席臨時股東大會：

- 周金輝先生(主席兼執行董事)
- 史惠星先生(執行董事)
- 周國平先生(執行董事)
- 王國忠先生(獨立非執行董事)
- 祝軼娟女士(獨立非執行董事)
- 宋子章先生(獨立非執行董事)

投票結果

特別決議案

決議案編號	描述	票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮及批准建議更改公司名稱。	140,870,000 (100%)	0 (0%)
2	考慮及批准建議修訂章程細則，以反映公司名稱更改。	140,870,000 (100%)	0 (0%)

由於各特別決議案獲有權於臨時股東大會上投票之親身或委派代表出席之股東以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案各自獲正式通過成為特別決議案。

有關上述決議案之詳情，請參閱臨時股東大會通告。

建議更改公司名稱之最新情況

於臨時股東大會上通過特別決議案後，建議更改公司名稱仍須待(i)就建議更改公司名稱取得中國政府或監管機構之所有必要批准、授權或登記(如適用)；及(ii)完成向香港公司註冊處作出所有必要備案後，方可作實。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會股東有關更改公司名稱及新股份簡稱之生效日期。

承董事會命
上海青浦消防器材股份有限公司
主席
周金輝

上海，二零二六年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、史惠星先生及周國平先生；及獨立非執行董事為王國忠先生、祝軼娟女士及宋子章先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈或本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發之日起計最少一連7日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.shanghaiqingpu.com刊登。