

浙江众合科技股份有限公司 2025 年第二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。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间

①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年12月15日（星期一）9:15-15:00

②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年12月15日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

(3) 现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室

(4) 会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：副董事长何昊先生

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表	人数 293 人 代表股份74,299,490股 占公司有表决权总股份的比例10.985%
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表	人数 4 人 代表股份32,983,320股 占公司有表决权总股份的比例4.8765%
出席网络投票表决的股东	人数 289 人 代表股份41,316,170股 占公司有表决权总股份的比例6.1085%

3、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

(1) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议；

(2) 部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：

(一) 议案审议情况

序号	提案名称	表决情况						是否通过	
		同意		反对		弃权			
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)		
1. 00	《关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》	对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下 (1. 01-1. 03)						是	
	其中：中小股东								
1. 01	关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案	72,816,374	98.0039	1,427,716	1.9216	55,400	0.0746	是	
	其中：中小股东	72,816,374	98.0039	1,427,716	1.9216	55,400	0.0746		
1. 02	关于修订《股东会议事规则》的议案	72,815,974	98.0033	1,447,216	1.9478	36,300	0.0489	是	
	其中：中小股东	72,815,974	98.0033	1,447,216	1.9478	36,300	0.0489		
1. 03	关于修订《董事会议事规则》的议案	72,215,454	97.1951	1,620,816	2.1815	463,220	0.6234	是	
	其中：中小股东	72,215,454	97.1951	1,620,816	2.1815	463,220	0.6234		

注：

①本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案（1）属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：黄轲、童碧君
- 3、法律意见书结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、经国浩律师(杭州)事务所对公司 2025 年第二次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日