

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**



**二〇二六年六月**

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议议程**

**现场会议召开时间：**2026年6月29日下午14：30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00

**现场会议地点：**浙江省杭州市西湖区西园九路1号公司会议室

**会议主持人：**董事长罗邦毅先生

**会议议程：**

- 一、与会人员签到；
- 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
- 三、推选计票人和监票人；
- 四、宣读议案：
  - 1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
- 五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
- 六、股东或股东代表针对会议议案进行提问；
- 七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
- 八、工作人员统计会议投票情况；
- 九、总监票人宣读表决结果；
- 十、主持人宣读股东会决议；
- 十一、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 十二、签署会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

# 杭州永创智能设备股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、会议秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7、本次会议共 1 个议案，其中议案 1 对中小投资者单独计票。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权

予以制止，并及时报有关部门处理。

## 议案一

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变动情况

##### 1、因公司可转债转股，注册资本增加

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司注册资本变更为487,902,458元。自2024年4月26日至2026年5月12日（转债最后转股日）期间，公司因可转债转股增加股本62,523,452股。

##### 2、因公司非公开发行股份，注册资本增加

根据中国证监会出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕85号），公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份26,572,187股于2026年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司因非公开发行股份增加股本26,572,187股。

综上，公司因上述事项增加股本89,095,639股，公司注册资本由487,902,458元变更为576,998,097元。

#### 二、修订《公司章程》具体情况

根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

| 修订前                                | 修订后                                |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第 1.7 条 公司注册资本为人民币 487,902,458 元整。 | 第 1.7 条 公司注册资本为人民币 576,998,097 元整。 |
| 第 3.1.6 条 公司已发行的股份总                | 第 3.1.6 条 公司已发行的股份总数               |

数为 487,902,458 股，均为普通股，无其他类别股。

为 576,998,097 股，均为普通股，无其他类别股。

除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日刊登的《公司章程》全文。上述事项请公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会