

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2026-060

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、现场会议召开时间：2026年08月24日14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长孙尚泽先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份127,160,880股，占公司有表决权股份总数的54.4088%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份126,990,720股，占公司有表决权股份总数的54.3360%。通过网络投票的股东30人，代表股份170,160股，占公司有表决权股份总数的0.0728%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份6,330,460股，占公司有表决权股份总数的2.7086%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,160,300股，占公司有表决权股份总数的2.6358%。通过网络投票的中小股东30人，代表股份170,160股，占公司有表决权股份总数的0.0728%。

10、公司董事会秘书列席了本次会议，公司全体董事及其余高级管理人员出席或列席了本次会议。

11、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果详见本公告附件。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：崔白、赵铭泽

3、结论性意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2026年第三次临时股东会决议；
- 2、北京植德（上海）律师事务所关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

附件：股东会表决结果统计表

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年8月24日

附件：

浙江严牌过滤技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会表决结果统计表

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	总表决情况	127,077,940	99.9348%	13,940	0.011%	69,000	0.0543%	0	0%	该议案为特别决议，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。