

证券代码：920177

证券简称：恒道科技

公告编号：2026-102

浙江恒道科技股份有限公司
2026 年第四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 17 日
- 2.会议召开地点：浙江恒道科技股份有限公司行政楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络方式相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王洪潮先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,483,494 股，占公司有表决权股份总数的 62.0862%。

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，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，出席 8 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席本次会议；
4. 公司聘请的国浩律师（杭州）事务所委派律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王洪潮	32,483,494	100%	当选
1.02	非独立董事唐坚萍	32,483,494	100%	当选
1.03	非独立董事吉勇	32,483,494	100%	当选
1.04	非独立董事俞彭锋	32,483,494	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事邓水岩	32,483,494	100%	当选
2.02	独立董事叶春辉	32,483,494	100%	当选
2.03	独立董事沈洪垚	32,483,494	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王洪潮	0	0%	不适用
1.02	非独立董事唐坚萍	0	0%	不适用
1.03	非独立董事吉勇	0	0%	不适用
1.04	非独立董事俞彭锋	0	0%	不适用

2.01	独立董事邓水岩	0	0%	不适用
2.02	独立董事叶春辉	0	0%	不适用
2.03	独立董事沈洪垚	0	0%	不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：李泽宇、吴泽一

（三）结论性意见

浙江恒道科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江恒道科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江恒道科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日