证券代码：920036　　证券简称：觅睿科技　　公告编号：2026-093

杭州觅睿科技股份有限公司

2026 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，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 11 月 6 日

2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司 101 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,005,846 股，占公司有表决权股份总数的 73.51%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,846 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举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
1.1	非独立董事袁海忠先生	40,000,000	99.99%	当选
1.2	非独立董事应红力先生	40,000,001	99.99%	当选
1.3	非独立董事汪凡先生	40,000,000	99.99%	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
2.1	独立董事邬关荣先生	40,000,000	99.99%	当选
2.2	独立董事王斌女士	40,000,001	99.99%	当选
2.3	独立董事乐为先生	40,000,001	99.99%	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
1.1	非独立董事袁海忠先生	0	0%	当选
1.2	非独立董事应红力先生	1	0.0000025%	当选
1.3	非独立董事汪凡先生	0	0%	当选
2.1	独立董事邬关荣先生	0	0%	当选
2.2	独立董事王斌女士	1	0.0000025%	当选
2.3	独立董事乐为先生	1	0.0000025%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、王丹丹

（三）结论性意见

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁海忠	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
应红力	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
汪凡	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
邬关荣	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王斌	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
乐为	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
敬志勇	独立董事	离任	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
施东辉	独立董事	离任	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
钟根元	独立董事	离任	2026 年 11 月 6 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日