证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2026-064

恒为科技（上海）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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼）

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,771,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.4737

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事出席了会议。

2、 董事会秘书王翔出席了本次会议；高级管理人员黄明伟先生因公务未出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于质押控股子公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	84,424,849	99.5913	204,500	0.2412	141,900	0.1675

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于质押控股子公司股权的议案	12,073,785	97.2109	204,500	1.6465	141,900	1.1426

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为普通议案，获得出席本次股东会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：王蕾、谢雨馨

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 19 日