

浙江托普云农科技股份有限公司 2026 年第一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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 09 月 14 日 11:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 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 09 月 14 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。股东会股权登记日登记在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈渝阳先生

7、会议出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 88 名，代表公司有表决权股份 57,168,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.0366%。

其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表公司有表决权股份 57,060,000 股，占公司有权表决权股份总数的 66.9090%。通过网络投票出席会议的股东共计 81 名，代表公司有表决权股份 108,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1276%。

(2) 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计 81 名，代表公司有表决权股份 108,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1276%。

其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小投资者 81 名，代表公司有表决权股份 108,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1276%。

(3) 其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

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。

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，表决结果如下：

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)	
1.00	《关于 〈2026 年 半年度募 集资金存 放、管理 与使用情 况的专项 报告〉的 议案》	总表决 情况	57,138,400	99.9468%	29,700	0.0520%	700	0.0012%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	78,400	72.0588%	29,700	27.2978%	700	0.6434%	0	
2.00	《关于变	总表决	57,147,800	99.96	20,300	0.0355%	700	0.0012%	0	通过

	更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	情况		33%						
		其中，中小股东的表决情况	87,800	80.69 85%	20,300	18.65 81%	700	0.64 34%	0	

上述议案中，提案 1.00 为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 2.00 属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所周正杰、吕兴伟律师出席见证，并出具法律意见书。意见表示：浙江托普云农科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江托普云农科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日