

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2025-067

## 杭州和顺科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00

（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：2025 年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，和 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：2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长范和强先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,800,002 股，占公司有表决权股份总数的 37.2500%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,501,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.3769%；通过网络投票的股东共 35 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,298,502 股，占公司有表决权股份总数的 12.8731%。

## 2、中小股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 800,002 股，占公司有表决权股份总数的 1.0000%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份 651,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8144%；通过网络投票的股东共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为 148,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.1856%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

## 二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### （二）议案表决情况

#### 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,702 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9789%；反对 5,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,702 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

##### 2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,702 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 99.9789%; 反对 5,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%; 弃权 500 股; 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况: 同意 793,702 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%; 反对 5,800 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%; 弃权 500 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

本议案系特别决议议案, 已获得出席股东大会所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况: 同意 29,793,702 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9789%; 反对 5,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%; 弃权 500 股; 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况: 同意 793,702 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%; 反对 5,800 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%; 弃权 500 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

本议案系特别决议议案, 已获得出席股东大会所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总体表决情况: 同意 29,793,702 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9789%; 反对 5,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%; 弃权 500 股; 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况: 同意 793,702 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%; 反对 5,800 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%; 弃权 500 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

#### 2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总体表决情况: 同意 29,793,202 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9772%; 反对 6,300 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0211%;

弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7875%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

#### 2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9772%；反对 6,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0211%；弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7875%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

#### 2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9772%；反对 6,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0211%；弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7875%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

#### 2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9772%；反对 6,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0211%；弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7875%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

## 2.08 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9772%；反对 6,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0211%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7875%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

## 2.09 审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

总体表决情况：同意 29,793,702 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9789%；反对 5,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,702 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2125%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7250%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

## 2.10 审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

总体表决情况：同意 29,792,002 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9732%；反对 7,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0248%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 792,002 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0000%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9250%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0750%。

## 3、审议通过《关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》

表决情况：同意 29,793,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9772%；反对 6,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0211%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 793,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1500%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7875%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

#### **4、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》**

表决情况：同意 29,792,102 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9735%；反对 7,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0248%；弃权 500 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 792,102 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0125%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9250%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0625%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京市天元律师事务所的律师曹鑫阳、戴博进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：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。

### **四、备查文件**

- 1、杭州和顺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于杭州和顺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日