

证券代码：920130

证券简称：立方控股

公告编号：2025-121

杭州立方控股股份有限公司
2025 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：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周林健先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,525,077 股，占公司有表决权股份总数的 66.6987%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,755,077 股，占公司有表决权股份总数的 24.6686%。

（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	独立董事高周荣	61, 525, 077	100. 00%	当选
1. 02	独立董事朱金刚	61, 525, 077	100. 00%	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	独立董事高周荣	2, 597, 873	100. 00%	当选
1. 02	独立董事朱金刚	2, 597, 873	100. 00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、黄金

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则》的规定；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
郑河荣	独立董事	离任	2025 年 12	2025 年第四次临	审议通过

			月 29 日	时股东会	
吴军威	独立董事	离任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
高周荣	独立董事	任命	2025 年 12 月 29 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
朱金刚	独立董事	任命	2025 年 12 月 29 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
- （二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日