

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2026-028

浙江网盛生意宝股份有限公司 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10月12日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2026年10月12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10月12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。

4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长孙德良先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计125人，代表股份642,039股，占公司有表决权股份总数的0.2541%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份27,500股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

（2）网络投票会议出席情况

网络投票出席会议的股东共计124人，代表股份614,539股，占公司有表决权股份总数的0.2432%。

（3）中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)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共计125人，代表股份642,039股，占公司有表决权股份总数的0.2541%。其中：

通过现场投票的中小投资者1人，代表股份27,500股，占公司有表决权股份总数的0.0109%；通过网络投票的中小投资者124人，代表股份614,539股，占公司有表决权股份总数的0.2432%。

（4）公司董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

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	《关于补充审议对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的议	总表决情况	437,224	68.0993%	148,315	23.1006%	56,500	8.8001%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	437,224	68.0993%	148,315	23.1006%	56,500	8.8001%	0	

	案》									
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：许洲波、夏心怡

3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江网盛生意宝股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十三日