

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨振德先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,322,984 股，占公司表决权股份总数的 34.5066%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨曙方和李茜因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈惠娟和鲁恩聪因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,322,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.5066%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨振德。因出席会议的股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日