

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏乃绪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 62,372,491 股，占公司有效表决权股份总数的 93.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他非董事高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增承诺事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于思创医惠科技股份有限公司（下称“思创医惠”）为公司 2025 年第一次定向发行对象，为维护思创医惠利益，公司特作出如下承诺：

“1、《关于避免潜在同业竞争的承诺函》

本次定向增发项目发行实施完成后，公司及本公司控制的其他企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与思创医惠构成竞争的 RFID 标签封装制造业务，不参与或入股任何可能与思创医惠所从事的 RFID 标签封装制造业务构成竞争的业务。

上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任，并赔偿损失。

2、《关于本次交易过渡期的承诺函》

在认购协议签署日至思创医惠支付本次股份发行认购款日期间（含当日）（以下简称“过渡期”），公司及子公司所产生的收益留存，不进行利润分配。

过渡期内，不发生任何对公司资产结构及状态、业务经营、财务、技术、人事、管理层和法律状况等产生重大不利影响的事项。

“重大不利影响”是指任何对公司经营发展或经营前景已经造成或预期造成的单项或累计损失超过人民币 1,000 万元的不利或损害事件、事实、变化或影响。

在过渡期内，公司不为任何个人、企业或其他实体（含认购方及其关联方）提供担保。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,372,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江码尚科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日